

Gastos de Mes de Julio del año 2020

Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Fredy Gabriel Rodriguez	33531	Pago de Transporte por realizar Depositos	17/07/2020	,00002590	L. 9,600.00
Fredy Gabriel Rodriguez	33574	Pago transporte traslado de personal de mantenimiento diversos trabajos	29/07/2020	,00002640	L. 10,250.00

TOTAL

L. 19,850.00



Gastos de Mes de Julio del año 2020

Gastos de Educativos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Maryorie Grissel Avilez	33442	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	01/07/2020	,00002497	L. 1,500.00
Enemesia Flora Herrera	33444	Ayuda a Esc. Nueva Arcadia para pago d	01/07/2020	,00002499	L. 3,000.00
Vanessa Sarai Majia Avilez	33495	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	06/07/2020	,00002550	L. 1,000.00
Rossmery Mejia Avilez	33496	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	06/07/2020	,00002551	L. 1,000.00
		TOTAL			L. 6,500.00



Gastos de Mes de Julio del año 2020
Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Santos Daniel Cruz	33435	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002491	L. 1,000.00
Hector Saul Sandres	33436	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002492	L. 1,000.00
Suyapa Isabel Rodriguez	33438	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002493	L. 2,000.00
Olvin Josue andino	33439	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002494	L. 2,000.00
Angie trejo	33440	Pago de Bioseguridad tratamiento maiz caretaz y mascarillas	01/07/2020	,00002495	L. 30,325.00
Carol Victoria Aguilar	33443	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Mama	01/07/2020	,00002498	L. 3,000.00
Jose Efrain Vasquez	33445	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002500	L. 2,000.00
Dolores Emerita Vasquez	33446	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002501	L. 2,000.00
Alcides Edgardo Cerrato	33447	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002502	L. 1,500.00
Dinoska Alejandra Martinez Zera	33458	Ayuda a Patronato Mesa grande para Pruebas covid 19	01/07/2020	,00002514	L. 1,500.00
Pedro vasquez Rodriguez	33460	Ayuda a patronato Bodega para Pruebas de Covid 19	01/07/2020	,00002515	L. 2,500.00
Lourdes Yaqueline Vasquez	33461	Ayuda a patronato cruce #2 para pruebas dev covid 19	01/07/2020	,00002516	L. 2,500.00
Alba Ruth Hernandez	33462	Ayuda a Patronato la Cali para Pruebas de Covid 19	01/07/2020	,00002517	L. 26,500.00
Edwar Edgardo Cruz Vasquez	33463	Ayuda a Patronato Mesitas para realizar Pruebas de Covid 19	01/07/2020	,00002518	L. 1,500.00
Olga Marina Vasquez	33472	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002527	L. 1,000.00
Nilo Cruz Cabrera	33476	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2020	,00002532	L. 1,500.00
Miguel Enrique Escalante	33479	Ayuda a Patronato Casco Urbano para realiza pruebas rapidas de covid 19	01/07/2020	,00002535	L. 20,000.00
Hilauda Guillermina Villanueva	33489	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/07/2020	,00002545	L. 2,000.00
nulo		nulo		,00002546	
Placida Aida Gomez Rodriguez	33491	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	06/07/2020	,00002547	L. 1,500.00
Fermin Cruz Martinez	33492	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	06/07/2020	,00002548	L. 1,000.00
Lesvi Lorena Rodriguez	33499	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/07/2020	,00002555	L. 800.00
Mirna Aracely Avilez	33500	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/07/2020	,00002556	L. 2,500.00
Oscar Rene Godoy Lopez	33502	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/07/2020	,00002558	L. 2,500.00

Enma Marisol Gonzales Calix	33504	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/07/2020	,00002562	L.	3,000.00
Diana Maribel Rodriguez	33505	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/07/2020	,00002563	L.	1,500.00
Marta Avilez	33509	Ayuda a Sra. Gastos medicos de su esposo	07/07/2020	,00002566	L.	3,000.00
Victor Rolando Barahona G.	33506	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/07/2020	,00002568	L.	3,000.00
Maria Ninfa Flores	33510	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/07/2020	,00002569	L.	2,000.00
Karla Patricia Martinez	33511	Ayuda a Sra. Gastos medicos de su papa	10/07/2020	,00002570	L.	3,000.00
Julio Cesar Lagos	33512	Ayuda a Sector los Robles para realizar pruebas Rapidas	14/07/2020	,00002571	L.	5,400.00
Angie trejo	33513	Pago x tratamiento maiz para ser donados a personas de covid 19	14/07/2020	,00002572	L.	20,580.00
Brayan Joel Garcia	33515	pago por elaboracion de 3 aparatos para colocar gel en alcaldia Municipal	14/07/2020	,00002574	L.	2,400.00
Angie trejo	33516	Pago de Pruebas realizadas a pacientes sospechosos de covid 19 del Municipio	14/07/2020	,00002575	L.	27,000.00
Melba Yaneth Matuz	33518	Ayuda a Sra. Gastos medicos de su esposo	14/07/2020	,00002576	L.	3,500.00
Marlon Armando Iscano	33519	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/07/2020	,00002577	L.	3,500.00
Edily Suyens Salinas	33517	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	14/07/2020	,00002578	L.	1,200.00
Suministro Odontologico cegama	33522	Compra bioseguridad mascarillas Gorros Guantes emergencia Covid 19	17/07/2020	,00002580	L.	8,400.00
Jaeen Carlos Ponce Sandres	33523	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/07/2020	,00002581	L.	2,500.00
Juan Ponce Rodriguez	33524	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/07/2020	,00002582	L.	2,000.00
nulo		nulo		,00002583	L.	-
Misael Alexander Gomez	33526	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/07/2020	,00002584	L.	2,500.00
Maryory Pamela Baquesdano	33528	Rembolso de Gastos mayo y Junio CMP Covid 19	17/07/2020	,00002586	L.	2,695.00
Iczer Armando Mejia Matute	33529	Pago consultas a personas en sospechas de covid 19	17/07/2020	,00002587	L.	4,100.00
Alba Ruth Hernandez	33533	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/07/2020	,00002593	L.	2,500.00
Rosa Anabel Zepeda Lopez	33535	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2020	,00002596	L.	2,500.00
Elvin Xavier Valladares	33538	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	21/07/2020	,00002599	L.	1,000.00
nulo		nulo		,00002600		

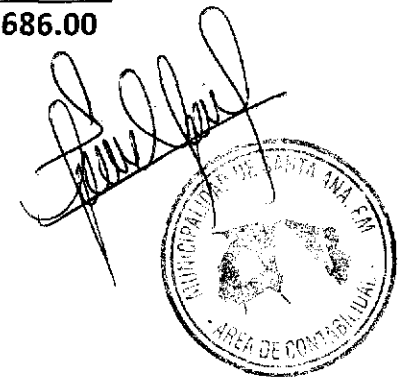
Santos Julio Avila	33539	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00002601	L.	1,500.00
Carlos Ramon maldonado		Pago por compra de Ambulancia asignada para traslado de personas emergencia Quedando pendiente 80,000 de pagar	21/07/2020	,00002602	L.	300,000.00
Alba Lizzeth Avila	33542	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2020	,00002608	L.	2,500.00
Jose Ceferino Avila	33544	Ayuda a Sr. Gastos Medicos Emergencia Covid 19	22/07/2020	,00002609	L.	3,000.00
Victor Silva Torres	33545	Ayuda a Sr. Gastos Medicos Emergencia Covid 19	22/07/2020	,00002610	L.	4,000.00
Faustino Hernandez	33546	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2020	,00002611	L.	2,000.00
Carlos Fernando Martinez	33547	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2020	,00002612	L.	2,000.00
Jose Roger Hernandez Martinez	33548	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2020	,00002613	L.	2,000.00
Ventura s S DE R.L.	33549	Pago desinfectante Amonio y Alcohol Emergencia covid 19	23/07/2020	,00002614	L.	4,200.00
Reina Isabel Garay	33552	Trabajos de Limpieza y material de aseo en centro de triaje bodega Covid 19		,00002617	L.	4,053.00
Drogueria Benfharma S. de R.L d	33557	Compra de trajes de bioseguridad para pruebas pcr-rt Hisopados	24/07/2020	,00002622	L.	4,950.00
Juana Francisca Barahona Murillo	33558	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2020	,00002623	L.	2,000.00
Jose Alberto Cruz	33559	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2020	,00002624	L.	2,000.00
Maria Fidelia Andino Andino	33560	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2020	,00002625	L.	3,000.00
Diana Maribel Rodriguez	33562	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2020	,00002627	L.	2,500.00
Nelson Evelin Gonzalez	33563	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	28/07/2020	,00002628	L.	3,000.00
Abel Antonio Hernadez	33564	Pago trnasporte Viajes a Hospital personas de escasos recursos	28/07/2020	,00002629	L.	1,200.00
Jose Enrique lopez Andino	33565	Pago transporte por traslado de personas a hospital	28/07/2020	,00002630	L.	3,200.00
Javier Vasquez Rodriguez	33566	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	28/07/2020	,00002631	L.	1,000.00
Tania Iveth Monroy Rodriguez	33567	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	28/07/2020	,00002632	L.	2,500.00
Gladis Idalia Sandres Lopez	33568	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	28/07/2020	,00002633	L.	1,500.00
Juan Angel Ordoñez Cerrato	33570	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	28/07/2020	,00002635	L.	2,500.00
Olwin Alberto cerrato Lopez	33573	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/07/2020	,00002639	L.	3,000.00

Angie Yamileth Trejo	33575	Compra de 2 trajes nivel 3 para sospechosos de covid 19	29/07/2020	,00002641	L.	2,396.00
Angie Yamileth Trejo	33576	Compra Equipo bioseguridad a encargado de la Ambulancia Municipal covid 19	29/07/2020	,00002642	L.	4,475.00
Angie Yamileth Trejo	33577	Pago por realizacion de pruebas rapidas covid 19	29/07/2020	,00002643	L.	45,000.00
Oscar Guzman Avilez Matute	33578	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/07/2020	,00002644	L.	2,000.00
Frank Alberto Rivas Gutierrez	33579	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/07/2020	,00002645	L.	2,500.00
Nohemy Yadira Lopez	33580	Ayuda a Sra. Mejora de su Casa	29/07/2020	,00002646	L.	2,500.00
Juan Carlos Matute Villalta	33581	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/07/2020	,00002647	L.	2,000.00
Marta Lidia Izaguigue	33582	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/07/2020	,00002648	L.	1,500.00
Monica Gabriela Ordoñez	33584	Ayuda a Sra. Gastos medicos de su hijo	29/07/2020	,00002650	L.	1,500.00
Besica Yulieth Avila	33585	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/07/2020	,00002651	L.	1,200.00
Santos Nicolas Mata	33586	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/07/2020	,00002652	L.	2,500.00
Maryory Pamela Baquesdano	33587	Pago atencion medica Emergencia Covid 19	30/07/2020	,00002653	L.	15,000.00
Iczer Armando Mejia Matute	33588	Pago atencion medica Emergencia Covid 19	30/07/2020	,00002654	L.	15,000.00
		VALOR	L. 674,574.00			

Gastos de Mes de Julio del año 2020

Gastos de Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	33507	Liquidacion de Gastos	07/07/2020	,00002564	L. 37,350.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	33534	Liquidacion de Gastos	17/07/2020	,00002595	L. 26,336.00
TOTAL					L. 63,686.00



Gastos de Mes de Julio del año 2020

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripción	Fecha	No.Cheque	Valor
Xiomara Yamileth Carcamo	33441	Ayuda a Sra. Mejora de su Casa	01/07/2020	,00002496	L. 3,000.00
Angela Rosa Silva	33448	Ayuda a Sra. Micro Empresa	01/07/2020	,00002503	L. 5,000.00
Enrri Armando Martinez	33449	Pago Dieta a Regidor 1 de Julio	01/07/2020	,00002504	L. 5,687.50
Marta Aracely Zepeda	33450	Pago Dieta a Regidora 1 de Julio	01/07/2020	,00002505	L. 5,687.50
Edith Belinda Vasquez	33452	Pago Dieta a Regidora 1 de Julio	01/07/2020	,00002506	L. 5,687.50
Nulo		nulo		,00002507	L. -
Martin Yobany Funez	33453	Pago Dieta a Regidor 1 de Julio	01/07/2020	,00002508	L. 5,687.50
Lelia Avilez	33454	Pago Dieta a Regidora 1 de Julio	01/07/2020	,00002509	L. 5,687.50
Vilma Argentina Serrano	33455	Pago Dieta a Regidora 1 de Julio	01/07/2020	,00002510	L. 5,687.50
Sonia Aracely Aguilar	33456	Pago Dieta a Regidora 1 de Julio	01/07/2020	,00002511	L. 6,500.00
Jose Alberto Medina	33457	Pago por asesoria Sistema SAMI	01/07/2020	,00002512	L. 30,000.00
Sixto Wilfredo Rodriguez	33467	Pago Guardia de seguridad en vigilancia porton encinos emergencia covid 19	01/07/2020	,00002519	L. 1,000.00
Omar Dagoberto Cruz Cruz	33466	Pago guardia de seguridad en retenes entrada al municipio	01/07/2020	,00002520	L. 4,000.00
Carlos Arnulfo Murillo	33465	Pago Guardia en dar seguridad porton de los Encinos emergencia Covid 19	01/07/2020	,00002521	L. 3,166.67
Jose Donald Martinez	33464	Pago Guardia en dar seguridad porton de los Encinos emergencia Covid 19	01/07/2020	,00002522	L. 7,000.00
Antonio Edgardo Gonzalez	33468	Pago Guardia en dar seguridad porton de los Encinos emergencia Covid 19	01/07/2020	,00002523	L. 1,000.00
Fabricio Rafael Matute	33469	Pago Guardia en dar seguridad porton de los Encinos emergencia Covid 19	01/07/2020	,00002524	L. 3,166.67

Jairo Joel Sandres	33470	Pago por Trabajos en el area de mantenimiento	01/07/2020	,00002525	L.	2,000.00
Sixto Adalberto Cerrato	33471	Pago por Trabajos en el area de mantenimiento	01/07/2020	,00002526	L.	2,000.00
Osman Alfredo Rodriguez	33473	Ayuda a Sr. Gastos Funebres de su mama	01/07/2020	,00002528	L.	1,500.00
Zulmi Yulisa Vasquez	33474	Pago a Enfermera asignada emergencia Covid 19	01/07/2020	,00002529	L.	3,500.00
Jhonny Jhonson Lopez Vasque	33475	Pago sonido en eventos Municipales	01/07/2020	,00002530	L.	15,007.50
Denis Alexander Fletes	33477	Pago Guardia en seguridad rotulo café indio Cruce	01/07/2020	,00002531	L.	1,300.00
Bienvenido Agripino Cruz	33478	Pago transporte traslado de provisiones emergencia covid 19	01/07/2020	,00002533	L.	7,600.00
Leonardo Antonio Perez	33480	Pago Vigilancia porton quebraditas	01/07/2020	,00002536	L.	2,500.00
Jose Cornelio Avila	33481	Pago de 5 ataudes para ser donados a personas de escasos Recursos	02/07/2020	,00002537	L.	42,550.00
Herminio Antonio Sanchez Avi	33482	Pago planilla Limpieza y botado de basura sanjiado barrera y cementerio	02/07/2020	,00002538	L.	11,000.00
Jhonny Jhonson Lopez Vasque	33483	Compra de 9 ataudes para ser donados	02/07/2020	,00002539	L.	72,450.00
Olga Maria Lopez	33484	Pago de Bolsas solidarias Emergencia Covid 19	02/07/2020	,00002540	L.	54,970.00
Olga Maria Lopez	33485	Pago de 130 galones de Cloro para Emergencia Covid 19	02/07/2020	,00002541	L.	9,750.00
Jorge Alberto Sandres	33486	Rembolso Combustible deresiacion de Vehiculo	03/07/2020	,00002542	L.	12,500.00
Jorge Alberto Sandres	33487	Pago de Telefonos a alcalde	03/07/2020	,00002543	L.	2,300.00
Traslado de Fondos a la Cut		Traslado de Fondos a la Cut				
Marineth Molina Avila	33488	Pago Rembolso de Combustible patrulla Municipal	03/07/2020	,00002544	L.	15,000.00
Maria Suyapa Servellon	33494	Pago alimentacion a militares en retenes en el Municipio	06/07/2020	,00002549	L.	14,380.00
Edwin Raynel Cerrato	33497	Pago transporte a personal en traslado retenes emergencia Covid 19	06/07/2020	,00002553	L.	15,000.00
Sixto Adalberto Cerrato	33498	Pago Planilla rastro Municipalmaleza y fosa Septica	06/07/2020	,00002554	L.	13,200.00
Luisa Maria Espinoza Garcia	33501	Pago por Compra de pasteles para ser donados a personas de escasos Recursos	07/07/2020	,00002557	L.	16,252.62
Sandra Yolanda Cabrera	33503	Ayuda a Sra. Mejora de su Casa	07/07/2020	,00002559	L.	4,000.00

Fredy Gabriel Rodriguez	33508	Pago Transporte a Militares en traslado de retenes en el municipio emergencia Covid 19	07/07/2020	,00002565	L.	12,000.00
Adriana Avila	33514	Ayuda a Sra. Gastos Personales	14/07/2020	,00002573	L.	1,000.00
Olga Maria Lopez	33520	Pago de Provisiones para personas con covid 19 en el municipio	14/07/2020	,00002579	L.	91,920.00
Mauda Yamileth Avilez Cruz	33527	Ayuda a Sra. Gastos de Discapacitada	17/07/2020	,00002585	L.	1,500.00
Angel Armando Cruz	33530	Pago Vigilante asignado a la Alcaldia Municipal	17/07/2020	,00002589	L.	4,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	33532	Pago transporte militares asignados al municipio santa ana	17/07/2020	,00002591	L.	5,400.00
Maria Suyapa Servellon	33536	Pago alimentacion a militares en retenes en el Municipio del 6 al 12 julio y 13 al 19 de julio	20/07/2020	,00002597	L.	11,900.00
Sixto Adalberto Cerrato	33537	Pago por material y mano de obra Reparacion de viviendas a personas escasos Recursos	20/07/2020	,00002598	L.	16,700.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	33541	Liquidacion de Gastos	21/07/2020	,00002606	L.	24,150.00
Edwin Raynel Cerrato	33550	Pago trnasporte Traslado de personal a retenes en el Municipio Fumigacion Covid 19	23/07/2020	,00002615	L.	11,000.00
Omar Dagoberto Cruz Cruz	33551	Pago por Elaboracion de Sepulturas Covid 19	23/07/2020	,00002616	L.	4,600.00
Marta Aracely Zepeda	33553	Pago Dieta a Regidora 20 de Julio 2020	23/07/2020	,00002618	L.	5,687.50
Vilma Argentina Serrano	33534	Pago Dieta a Regidora 20 de Julio 2020	23/07/2020	,00002619	L.	5,373.94
Remigio Ezequiel Rodriguez	33555	Pago de Sueldo Empleados mes Julio	23/07/2020	,00002620	L.	35,997.32
Santos Rolando Aguilar	33561	Compra de materiales Fontaneria Reparacion de tuberia diferentes lugares del Casco Urbano	24/07/2020	,00002626	L.	4,672.00
Gustavo adolfo Avilez Martine	33569	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	28/07/2020	,00002634	L.	2,000.00
Herminio Antonio Sanchez Avi	33571	Pago planilla limpieza y botado de basura y chapeo diferentes Lugares del Municipio	28/07/2020	,00002636	L.	13,200.00
Fredy Gabriel Rodriguez	33572	Pago transporte traslado de personal militar retenes en el municipio	28/07/2020	,00002637	L.	7,200.00
Amilcar Eduardo Banegas	33583	Ayuda a Sr. Gastos Personales	29/07/2020	,00002649	L.	1,500.00
Enrri Armando Martinez	33589	Pago dieta a Regidor 20 de Julio	30/07/2020	,00002655	L.	5,373.94
Sonia Aracely Aguilar	33590	Pago Dieta a Regidora 20 de Julio 2020	30/07/2020	,00002656	L.	6,500.00
Edith Belinda Vasquez	33591	Pago Dieta a Regidora 20 de Julio 2020	30/07/2020	,00002657	L.	5,687.50
Martin Yobany Funez	33592	Pago dieta a Regidor 20 de Julio	30/07/2020	,00002658	L.	5,687.50
Lelia Adelina Avilez	33593	Pago Dieta a Regidora 20 de Julio 2020	30/07/2020	,00002659	L.	5,687.50

nulo		nulo		,00002660	
Edwin Raynel Cerrato	33595	Pago Mano de Obra en adaptacion de Triage en centro de salud la Bodega	30/07/2020	,00002661	L. 17,675.00
Edwin Raynel Cerrato	33596	Construccion de baño y reparacion de pila en la posta Cruce	30/07/2020	,00002662	L. 21,420.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	33597	Pago sueldo Empleados mes de Julio	30/07/2020	,00002663	L. 349,541.65
Ronis Ulises Vasquez	33598	Pago regidor asignado comision emergencia Covid 19	31/07/2020	,00002664	L. 25,000.00
		TOTAL			L. 1119,092.31

[Handwritten signature]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora: 01:35 p.m.

Pagina: 1 de 29

Prog Subp Proy Art () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,616,166.66	207,333.34	3,408,833.32	0.00	211,867.58	211,867.58	211,867.58		1,566,339.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,616,166.66	207,333.34	3,408,833.32	0.00	211,867.58	211,867.58	211,867.58		1,566,339.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,616,166.66	207,333.34	3,408,833.32	0.00	211,867.58	211,867.58	211,867.58		1,566,339.20	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	99,935.38	99,935.38	99,935.38		654,647.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	99,935.38	99,935.38	99,935.38		654,647.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	99,935.38	99,935.38	99,935.38		654,647.40	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	87.50	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	247,606.43	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	76,247.88	76,247.88	76,247.88	0.00	302,953.47	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,513,833.33	216,666.67	1,297,166.66	0.00	77,186.44	77,186.44	77,186.44		662,029.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,513,833.33	216,666.67	1,297,166.66	0.00	77,186.44	77,186.44	77,186.44		662,029.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,113,833.33	33,333.33	1,147,166.66	0.00	77,186.44	77,186.44	77,186.44		512,029.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	64,686.44	64,686.44	64,686.44	0.00	134,529.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,333.33	33,333.33	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32		153,713.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32		153,713.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32		153,713.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32	0.00	96,713.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		95,949.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		95,949.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		95,949.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44	0.00	82,949.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.33	9,333.33	18,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,783,571.08	281,666.66	8,065,237.74	0.00	314,616.57	314,616.57	314,616.57		4,575,926.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	7,783,571.08	281,666.66	8,065,237.74	0.00	314,616.57	314,616.57	314,616.57		4,575,926.38	0.00	0.00
000 - Si Proyecto	7,783,571.08	281,666.66	8,065,237.74	0.00	314,616.57	314,616.57	314,616.57		4,575,926.38	0.00	0.00
001 - Tesorería	7,148,571.08	269,666.66	7,418,237.74	0.00	279,684.37	279,684.37	279,684.37		4,284,025.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,148,571.08	269,666.66	7,418,237.74	0.00	279,684.37	279,684.37	279,684.37		4,284,025.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,837,071.08	119,666.66	4,956,737.74	0.00	227,742.37	227,742.37	227,742.37		2,485,519.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	7,686.44	7,686.44	7,686.44	0.00	107,418.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,478,000.00	0.00	2,478,000.00	0.00	212,055.93	212,055.93	212,055.93	0.00	1,195,966.91	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,333.34	29,666.66	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	776,133.34	0.00	776,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,066.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,862.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,604.40	90,000.00	93,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,638,000.00	150,000.00	1,788,000.00	0.00	48,995.00	48,995.00	48,995.00		1,305,072.47	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 3 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 03/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 03/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,112.77	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	24,517.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	73,457.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	251,940.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	855.00	855.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	36,491.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,512.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	673,500.00	0.00	673,500.00	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00	493,433.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,636.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00	148,302.99	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	69,112.61	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,872.88	11,872.88	0.00	80,468.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,872.88	11,872.88	0.00	80,468.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,872.88	11,872.88	0.00	80,468.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,872.88	11,872.88	0.00	57,968.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,686.44	5,686.44	0.00	97,794.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,686.44	5,686.44	0.00	97,794.78	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 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,686.44	5,686.44	5,686.44		97,794.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	5,686.44	5,686.44	5,686.44	0.00	64,794.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Contable	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88		113,638.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88		113,638.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88		113,638.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88	0.00	69,638.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,432.20	31,432.20	31,432.20		211,565.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programas	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,432.20	31,432.20	31,432.20		211,565.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,432.20	31,432.20	31,432.20		211,565.68	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88		89,058.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88		89,058.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88		89,058.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88	0.00	55,058.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88		76,934.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88		76,934.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88		76,934.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88	0.00	47,434.34	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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,686.44	6,686.44	6,686.44		45,573.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,686.44	6,686.44	6,686.44		45,573.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 5 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,686.44	6,686.44	6,686.44		45,573.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,686.44	6,686.44	6,686.44	0.00	28,573.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,065,200.80	1,822,889.87	7,888,090.67	0.00	798,079.12	798,079.12	798,079.12		4,235,514.41	0.00	0.00
01 - Salud	1,950,000.00	2,305,000.00	4,255,000.00	0.00	770,326.50	770,326.50	770,326.50		2,055,893.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,950,000.00	2,305,000.00	4,255,000.00	0.00	770,326.50	770,326.50	770,326.50		2,055,893.01	0.00	0.00
001 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos medicos	1,850,000.00	270,000.00	1,580,000.00	0.00	203,430.50	203,430.50	203,430.50		473,932.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,850,000.00	270,000.00	1,580,000.00	0.00	203,430.50	203,430.50	203,430.50		473,932.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,850,000.00	270,000.00	1,580,000.00	0.00	203,430.50	203,430.50	203,430.50		473,932.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,850,000.00	1,000,000.00	850,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	380,490.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	194,530.50	194,530.50	194,530.50	0.00	93,441.90	0.00	0.00
002 - Aporte a la estructura social en el Municipio en Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	266,896.00	266,896.00	266,896.00		1,401,960.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	266,896.00	266,896.00	266,896.00		1,401,960.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	266,896.00	266,896.00	266,896.00		1,401,960.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00	0.00	1,019,006.31	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	87,046.00	87,046.00	87,046.00	0.00	382,954.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 6 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Equipo de Transporte, Traccion y elevacion (Ambulancia)	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		80,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - Educacion	2,617,000.00	495,000.00	2,122,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		735,274.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,617,000.00	495,000.00	2,122,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		735,274.35	0.00	0.00
001 - Compra de 2000 mochilas para niños de kinder y escuelas	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
002 - Compra de Sillas a Colegios	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono Educativo estudiantes Universitarios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		127,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		127,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		127,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
004 - Bono de Practica y Graduacion, Graduandos Instituto Santa Ana	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Viviendas para una Vida mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Viviendas para una Vida mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,889.87	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para celebracion del día del Niño	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.70	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	742,525.10	0.00	742,525.10	0.00	21,252.62	21,252.62	21,252.62		675,781.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,525.10	0.00	742,525.10	0.00	21,252.62	21,252.62	21,252.62		675,781.48	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos Educativos (Para impartir cursos vocacionales proporcionado a la mujeres del municipio	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 9 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Programa creando oportunidades para Ellas)Generacion de Empleo y capitalizacion de micro- Epresas femeninas)	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	21,252.62	21,252.62	21,252.62		235,972.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	21,252.62	21,252.62	21,252.62		235,972.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	21,252.62	21,252.62	21,252.62		235,972.48	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	21,252.62	21,252.62	21,252.62	0.00	235,972.48	0.00	0.00
003 - Ayuda a Mujeres de Escasos recursos para gastos familiares	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
005 - Aporte a la red de Mujeres del Municipio para programas y eventos relacionadas con Mujeres del municipio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,948.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,948.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,948.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Compra de canastas familiares para celebracion del dia de la madre	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,970,100.40	1,999,000.00	4,969,100.40	0.00	158,636.50	158,636.50	158,636.50		1,492,086.13	0.00	0.00
01 - Deportes	531,900.40	0.00	531,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,625.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	531,900.40	0.00	531,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,625.47	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y trofeos para incentivar y fomentar el deporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.07	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,725.07	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Trofeos para premiacion de diferentes ligas del Municipio	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
50000	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones Deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/08/2020 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
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	2,423,200.00	1,999,000.00		4,422,200.00	0.00	158,636.50	158,636.50	158,636.50		1,251,460.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,423,200.00	1,999,000.00		4,422,200.00	0.00	158,636.50	158,636.50	158,636.50		1,251,460.66	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	244,700.00	230,000.00		474,700.00	0.00	22,529.00	22,529.00	22,529.00		317,110.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,700.00	230,000.00		474,700.00	0.00	22,529.00	22,529.00	22,529.00		317,110.05	0.00	0.00
50000	244,700.00	230,000.00		474,700.00	0.00	22,529.00	22,529.00	22,529.00		317,110.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	244,700.00	0.00		244,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	215,419.05	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	21,529.00	21,529.00	21,529.00	0.00	101,691.00	0.00	0.00
003 - Ayuda a personas de la tercera edad y Discapacitadas	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		27,000.00	0.00	0.00
50000	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		27,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
004 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 01:36 p.m.

Página: 12 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Ayuda a Instituciones Culturales o sociales) Sociedad de Padres de familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y comite de apoyo)	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,079.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,079.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,079.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.34	0.00	0.00
006 - Ayuda a comite de seguridad Municipal, Comision de Participacion Ciudadana, transparencia, Comisionado Municipal para gastos de Mobilizacion	380,000.00	95,000.00	285,000.00	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50		125,879.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	95,000.00	285,000.00	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50		125,879.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	95,000.00	285,000.00	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50		125,879.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	125,000.00	255,000.00	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50	0.00	125,879.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos Recursos del Municipio	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		26,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		26,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		26,530.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	490,000.00	50,000.00	440,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,430.00	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 03/08/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos funebres	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,126.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,126.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,126.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,226.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
009 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	1,564,000.00	1,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,564,000.00	1,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,564,000.00	1,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00
55110 11-011-06 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,389,000.00	1,389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos de Seguridad y Salvatajes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policia)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,485,050.20	80,000.00	1,565,050.20	0.00	126,642.00	126,642.00	126,642.00		1,034,398.68	0.00	0.00
01 - Productividad, Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,485,050.20	80,000.00	1,565,050.20	0.00	126,642.00	126,642.00	126,642.00		1,034,398.68	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 03/08/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	80,000.00	1,410,000.00	0.00	126,642.00	126,642.00	126,642.00		1,034,398.48	0.00	0.00
001 - Produccion	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	88,742.00	88,742.00	88,742.00		693,327.73	0.00	0.00
Chapeo,Limpieza Comunitaria y aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para Tiempo de Siembra											
000 - Sin Obra	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	88,742.00	88,742.00	88,742.00		693,327.73	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	88,742.00	88,742.00	88,742.00		693,327.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	170,000.00	830,000.00	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00	0.00	677,457.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,870.00	59,870.00	59,870.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital a Cajas Rurales, Sociedades Campesinas, Grupos de Artesanos y Emprendedores	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,200.00	0.00	0.00
50000	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		25,870.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		25,870.75	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		25,870.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	25,870.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas en Diferet	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	20,619,672.86	230,551.74	20,850,224.60	0.00	247,553.34	247,553.34	247,553.34		8,426,380.05	0.00	0.00
01 - Actividades Municipales	598,505.02	1,550,000.00	2,148,505.02	0.00	208,703.34	208,703.34	208,703.34		408,903.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,505.02	1,550,000.00	2,148,505.02	0.00	208,703.34	208,703.34	208,703.34		408,903.28	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,505.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,698.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,698.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,698.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,698.60	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Rotulos Para fomento de Turismo	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	208,703.34	208,703.34	208,703.34		120,699.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	208,703.34	208,703.34	208,703.34		120,699.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	208,703.34	208,703.34	208,703.34		120,699.66	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 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,066.67	24,066.67	24,066.67	0.00	533.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	184,636.67	184,636.67	184,636.67	0.00	120,166.33	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,841,167.84	3,126,987.49	6,714,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,658.65	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles en diferentes carreteras en el Municipio	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		575,693.80	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles en diferentes carreteras en el Municipio	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		575,693.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		575,693.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		575,693.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	268,229.95	443,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,886.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,807.60	0.00	0.00
003 - Pavimentacion carretera la Bodega al Zurzular	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pavimentacion	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00
carretera la											
Bodega al											
Zurzular											
40000 BIENES	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.78	0.00	0.00
004 - Pavimentacion tramo	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
carretero el Guayabito											
salida a Parque											
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
tramo carretero el											
Guayabito salida											
a Parque											
40000 BIENES	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		768,866.66	0.00	0.00
carretera rotulo cafe											
Indio contiguo a Cienega											
000 - Sin Actividad	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		768,866.66	0.00	0.00
005 - Pavimentacion	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		768,866.66	0.00	0.00
carretera rotulo											
cafe Indio											
contiguo a											
Cienega											
40000 BIENES	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		768,866.66	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,866.66	300,000.00	68,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.66	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
carretera las Lajas -											
Cofradia											
006 - Mantenimiento de	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
carretera las Lajas -											
Cofradia											
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,392.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,392.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,392.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,392.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,392.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de calle de escuela de la Cienega a salida	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de calle de escuela de la Cienega a salida	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,443.99	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	116,545.18	0.00	116,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,545.18	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	430,756.00	0.00	430,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,305.45	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Pavimentacion Concreto Hidraulico calle Principal Nueva Arcadia	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00		920,662.79	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 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00		920,662.79	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00		920,662.79	0.00	0.00
Pavimentacion											
Concreto											
Hidraulico calle											
Principal Nueva											
Arcadia											
40000 BIENES	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00		920,662.79	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,662.79	0.00	0.00
03 - INVERSION EDUCATIVA	2,450,000.00	404,631.41	2,854,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017,018.41	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Tierras del padre/											
Tanque de Agua											
000 - Sin Actividad	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Kinder Tierras del											
padre/ Tanque de											
Agua											
40000 BIENES	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tres	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
aulas en la escuela de											
Cuevesitas Montaña de											
Izopo											
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
tres aulas en la											
escuela de											
Cuevesitas											
Montaña de Izopo											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliación de Graderías en campo de Futbol en comunidad de la Laguna	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00

[illegible]

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,854.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,854.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,854.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,854.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.85	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - INVERSION COMUNAL	1,620,000.00	168,653.99	1,451,346.01	0.00	0.00	0.00	0.00		740,112.52	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 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,386.52	0.00	0.00
004 - Contruccion y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,726.00	0.00	0.00
004 - Contruccion y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,726.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,726.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		03/08/2020	EN EL PERIODO	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asegnado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,726.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Baños en Centro Comunal de la Cali	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Baños en Centro Comunal de la Cali	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Ampliacion de Graderias campo e futbol la Laguna Santa Ana	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ampliacion de Graderias campo e futbol la Laguna Santa Ana	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,870.76	33,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion Centro Comunal el Cruce sector 1	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro Comunal el Cruce sector 1	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,025.08	200,025.08	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 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion Centro Comunal de Comunidad de Bababnato	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Centro Comunal de Comunidad de Bababnato	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - INVERSION EN VIVIENDAS	5,000,000.00	1,150,000.00	6,150,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		1,436,734.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una Vida mas Digna	5,000,000.00	850,000.00	5,850,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		1,160,521.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una Vida mas Digna	5,000,000.00	850,000.00	5,850,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		1,160,521.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	850,000.00	5,850,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		1,160,521.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000,000.00	850,000.00	5,850,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		1,160,521.10	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,169,100.40	0.00	1,169,100.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,141,300.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,830,899.60	850,000.00	4,680,899.60	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	19,220.70	0.00	0.00
002 - Proyecto Contruccion de Viviendas Basicas en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,213.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Contruccion de Viviendas Basicas en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,213.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,213.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,213.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,213.00	0.00	0.00
07 - Edificios Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 28 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Plaza Municipal casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza Municipal casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - INVERSION EN ELECTRIFICACION	400,000.00	273,312.81	673,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00		352,298.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de sistema electrico en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,015.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de sistema electrico en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,015.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,015.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,015.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,015.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION ZONA NORTE SETOR AGUA FRIA NUEVA ARCADIA	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION ZONA NORTE SETOR AGUA FRIA NUEVA ARCADIA	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,852.64	0.00	0.00
003 - Proyecto electrificacion Zona Norte Agua Fria Nueva Arcadia	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 01:36 p.m.

Página: 29 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto electrificacion Zona Norte Agua Fria Nueva Arcadia	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,029.59	40,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto electrificacion sector Andrade El Cruce	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion sector Andrade El Cruce	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,430.58	0.00	0.00
TOTAL:	43,001,762.00	4,206,774.93	47,208,536.93	0.00	1,888,827.31	1,888,827.31	1,888,827.31	0.00	21,542,210.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2020

Fecha Final: 31/07/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezaTh86pbj3207X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWonb758Wnt2K3uzdHlWPY9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZM8iqvZ40uqXcfaVExSS94a4hh3j6iH6mPADcp5wvV9A9wsOLISvWm38fOXEP/kIRABmkMnxIpN0KO3qdDWmCadnr4YlVKKkpU
QybJdG16jdjIj1r/2xm5mdMH3AXnF/J8PQSRkr563x5xSg0gYXF6W+Jp8Cub4NkAe