



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,283,983.41	485,978.33		3,769,961.74	0.00	58,816.81	58,816.81	58,816.81	0.00	2,038,583.30	0.00	6,000.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,283,983.41	485,978.33		3,769,961.74	0.00	58,816.81	58,816.81	58,816.81	0.00	2,038,583.30	0.00	6,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,283,983.41	485,978.33		3,769,961.74	0.00	58,816.81	58,816.81	58,816.81	0.00	2,038,583.30	0.00	6,000.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,039,000.00	60,000.00		1,099,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	427,500.00	0.00	6,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,039,000.00	60,000.00		1,099,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	427,500.00	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,004,000.00	0.00		1,004,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	372,000.00	0.00	6,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	60,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	130,600.00	0.00		130,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,600.00	0.00		130,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,600.00	0.00		129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	177,000.00	30,000.00		207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,000.00	30,000.00		207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	110,500.00	85.00		110,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,602.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,500.00	85.00		110,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,602.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	85.00		109,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	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	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	4,352.50	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	118,200.00	0.00		118,200.00	0.00	266.66	266.66	266.66		52,066.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,200.00	0.00		118,200.00	0.00	266.66	266.66	266.66		52,066.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	0.00		115,200.00	0.00	266.66	266.66	266.66		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	266.66	266.66	266.66	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	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
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,488,433.41	396,063.33		1,884,496.74	0.00	38,550.15	38,550.15	38,550.15		1,243,064.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,488,433.41	396,063.33		1,884,496.74	0.00	38,550.15	38,550.15	38,550.15		1,243,064.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	457,000.00	0.00		457,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		315,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	31,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/09/2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	31/8/2020 Devengado			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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>760,081.32</b>	<b>76,782.50</b>	<b>836,863.82</b>	<b>0.00</b>	<b>14,399.81</b>	<b>14,399.81</b>	<b>14,399.81</b>	<b>0.00</b>	<b>599,508.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,088.18	6,088.18	6,088.18	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	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	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	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	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	289.65	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	0.00	0.00	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	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	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	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	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	48.72	48.72	48.72	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	912.91	912.91	912.91	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	94,317.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>251,870.74</b>	<b>214,280.83</b>	<b>466,151.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150.34</b>	<b>4,150.34</b>	<b>4,150.34</b>	<b>0.00</b>	<b>292,183.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	879.34	879.34	879.34	0.00	18,656.66	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	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	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 01/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,821.00	1,821.00	1,821.00	0.00	17,842.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	70,000.00	84,280.83	154,280.83	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	110,903.83	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	250.00	250.00	250.00	0.00	14,646.81	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,481.35	105,000.00	124,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	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
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 al 01/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00		364,996.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00		364,996.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00		364,996.38	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	109,416.67	85.00	109,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00		54,501.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,416.67	85.00	109,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00		54,501.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,416.67	85.00	107,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 01/09/2020			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,289.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,289.19	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	4,437.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - FONTANERO MUNICIPAL</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>006 - POLICIA MUNICIPAL</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,037.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,037.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	3,916.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - OFICIAL DE IAIP</b>	0.00	107,501.67	107,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 01/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	107,501.67		107,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	55,001.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	107,501.67		107,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,229,710.40	1,714,108.50		7,943,818.90	0.00	141,516.18	141,516.18	141,516.18	5,453,880.60	0.00	33,800.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,635,298.98	199,700.00		1,834,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	964,571.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,002.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,002.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,002.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,002.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,002.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.38	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,649.85	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,649.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,649.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	142,649.85	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/09/2020

Hora : 02:04 p.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 Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,879.85	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE PLATANITOS</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE PLATANITOS</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/09/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 10 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 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	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE DOS QUIOSCOS ESTUDIANTILES EN EL CETRO BASICO DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS QUIOSCOS ESTUDIANTILES EN EL CETRO BÁSICO DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	148,646.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,646.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	148,646.00		148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,646.00		148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,646.00		148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,635,298.98	687,278.50		2,322,577.48	0.00	129,516.18	129,516.18	129,516.18		1,214,658.05	0.00	33,800.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	687,278.50		1,287,278.50	0.00	129,516.18	129,516.18	129,516.18		401,239.07	0.00	33,800.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD</b>	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		135,933.00	0.00	33,800.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		135,933.00	0.00	33,800.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		135,933.00	0.00	33,800.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	135,933.00	0.00	33,800.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONVIDO-19</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00		67,188.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00		67,188.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00		67,188.75	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	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00	67,188.75	0.00	0.00
<b>003 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURA</b>	0.00	317,278.50		317,278.50	0.00	119,161.18	119,161.18	119,161.18		198,117.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	317,278.50		317,278.50	0.00	119,161.18	119,161.18	119,161.18		198,117.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	317,278.50		317,278.50	0.00	119,161.18	119,161.18	119,161.18		198,117.32	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	119,161.18	119,161.18	119,161.18	0.00	198,117.32	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	129,412.39	7,000.00		122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.39	7,000.00		122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	129,412.39	7,000.00	122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00				111,541.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.39	7,000.00	122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00				111,541.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,412.39	7,000.00	122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,541.39	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				27,412.37	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				27,412.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				27,412.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				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
<b>003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de 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
<b>004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				129,412.37	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de 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
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				56,993.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00				56,993.37	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/09/2020

Hora : 02:05 p.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 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		56,993.37	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,993.37	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		112,912.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		112,912.37	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		112,912.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,912.37	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,822.37	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO</b>											



## 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 01/09/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00
<b>009 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA EN AL ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA EN AL ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	500.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,635,298.98	898,738.74	2,534,037.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,270,516.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,661.11	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
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	148,542.39	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,699.89	229,368.52	411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,699.89	229,368.52	411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		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 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	229,368.52		411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	229,368.52		411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	229,368.52		411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,086.41	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,210.66	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		362,463.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		362,463.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		362,463.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		362,463.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,463.89	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		132,948.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		132,948.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		132,948.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		132,948.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,948.89	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00



## 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	1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	181,699.89	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			171,699.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			171,699.89	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			171,699.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			171,699.89	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		171,699.89	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,203.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,203.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,203.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	175,203.86	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	339,079.66	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	778,713.80	128,391.26	907,105.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		665,054.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	778,713.80	128,391.26	907,105.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		665,054.42	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	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	1/8/2020 al 31/8/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,278.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,278.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		123,903.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		123,903.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		123,903.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,903.12	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		215,439.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		215,439.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		215,439.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	215,439.14	0.00	0.00
<b>004 - BECAS DE LAS MUJERES</b>	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES</b>	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,114,855.20	788,114.10	3,902,969.30	0.00	50,110.00	50,110.00	50,110.00		2,639,152.32	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,557,427.60	453,565.00	2,010,992.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,854,802.60	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/09/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	al 01/09/2020 Saldo Por Devengar			al 01/09/2020 Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			120,242.76	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			120,242.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			120,242.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			120,242.76	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		120,242.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,148.80	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
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	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			85,302.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			85,302.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			85,302.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		85,302.76	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			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 01/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 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
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,901.72	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,492.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEMENTERIO ASTA CARRETERA INTERNACIONAL</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEMENTERIO ASTA CARRETERA INTERNACIONAL</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	622,971.04	534,549.10		1,157,520.14	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00		97,264.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	622,971.04	534,549.10		1,157,520.14	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00		97,264.56	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	622,971.04	4,549.10		627,520.14	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00		97,264.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	622,971.04	4,549.10		627,520.14	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00		97,264.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	622,971.04	4,549.10		627,520.14	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00		97,264.56	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	48,110.00	48,110.00	48,110.00	0.00	97,264.56	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,549.10		4,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	111,485.52	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		307,262.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		307,262.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		307,262.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		307,262.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		307,262.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,262.52	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,337.12	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,561,427.60	356,782.50		1,918,210.10	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		696,309.80	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	233,614.14	50,000.00		183,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		90,063.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,449.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,449.70	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/09/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 23 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		66,449.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	1,094,199.32	506,782.50	1,600,981.82		0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		472,631.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,109.03	50,000.00	149,109.03		0.00	0.00	0.00	0.00		549.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	99,109.03	50,000.00	149,109.03		0.00	0.00	0.00	0.00		549.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	50,000.00	149,109.03		0.00	0.00	0.00	0.00		549.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,109.03	50,000.00	149,109.03		0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	103,109.02	0.00	103,109.02		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		95,459.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	103,109.02	0.00	103,109.02		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		95,459.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,109.02	0.00	103,109.02		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		95,459.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,109.02	0.00	103,109.02		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		95,459.02	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91,459.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	99,109.03	220,000.00	319,109.03		0.00	0.00	0.00	0.00		359.03	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/09/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 24 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		359.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		359.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		32,869.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		32,869.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		32,869.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	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
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,109.03	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		35,859.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		35,859.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		35,859.03	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 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		35,859.03	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	35,859.03	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		35,251.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		35,251.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		35,251.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,251.53	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00
<b>008 - HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,329.03	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,329.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,329.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		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 01/09/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,879.03	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		31,459.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		31,459.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		31,459.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,459.03	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE.</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE.</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		400.00	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA</b>	233,614.14	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,614.14	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y GRUPOS ORGANIZADOS</b>	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 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	100,000.00		133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,614.14	100,000.00		133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,012,003.05	248,370.15		2,260,373.20	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,860,287.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,012,003.05	248,370.15		2,260,373.20	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,860,287.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	337,301.52	25,678.24		362,979.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		282,979.76	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00
<b>002 - INFOP</b>	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00
<b>003 - HIGUITO</b>	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		72,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		72,515.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		72,515.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	72,515.76	0.00	0.00
<b>004 - FTM/ TRIBUNAL</b>	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,421.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00		608,658.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00		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			al 01/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	607,091.21	222,691.91	829,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00			608,658.12	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	607,091.21	222,691.91	829,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,186.97	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			143,404.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			143,404.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			143,404.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,404.76	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			132,365.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			132,365.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			132,365.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,365.76	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			82,815.76	0.00	0.00	



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/09/2020

Hora : 02:05 p.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 01/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		82,815.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		82,815.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>005 - PROYECTO DE CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO.</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO.</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/09/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 30 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>001 -</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	152,515.76	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,877,063.00</b>	<b>3,700,940.25</b>	<b>20,578,003.25</b>	<b>0.00</b>	<b>313,342.99</b>	<b>313,342.99</b>	<b>313,342.99</b>	<b>0.00</b>	<b>13,053,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>39,800.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinMx9x2PrhEb0fVpZHRUjz+vMs04pPbQLHzhpN5EKpNex0KU1uqZof2wfc/R/NmbY2HhyVdG1mZXzlmhIjLr77+mLVNXJhaaoMg/8vKnYjY2l6ECbx1N7rKXPNLWAvnrPVmgXXHI3JHjHTJSzBkG28VRL6dfjs  
LilzSeg3n3laQ8YGHlKcA+o6t+S5C2bDFnpFFIUWKraTsH5vK1YG/+Q==