



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/07/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	113,970.97	113,970.97	113,970.97		568,060.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	113,970.97	113,970.97	113,970.97		568,060.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	113,970.97	113,970.97	113,970.97		568,060.24	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		208,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		208,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		183,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	117,364.29	0.00	117,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.29	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	249,835.71	0.00	249,835.71	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	137,635.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	391,000.00	33,750.00	424,750.00	0.00	52,675.32	52,675.32	52,675.32		225,755.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	391,000.00	33,750.00	424,750.00	0.00	52,675.32	52,675.32	52,675.32		225,755.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	33,750.00	320,750.00	0.00	44,498.32	44,498.32	44,498.32		169,251.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	184,500.00	30,000.00	214,500.00	0.00	22,998.32	22,998.32	22,998.32	0.00	107,501.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	2,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	1,250.00	21,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00		56,504.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	0.00	10,339.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,165.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,667.18	14,667.18	14,667.18		53,832.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,667.18	14,667.18	14,667.18		53,832.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,667.18	14,667.18	14,667.18		49,832.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,417.18	7,417.18	7,417.18	0.00	22,082.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	250.00	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	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Auditoria Interna	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,028.47	16,028.47	16,028.47		79,871.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,028.47	16,028.47	16,028.47		79,871.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	14,978.47	14,978.47	14,978.47		70,021.53	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	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,978.47	9,978.47	9,978.47	0.00	10,021.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		9,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	125,082.22	125,082.22	125,082.22		1,389,601.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	125,082.22	125,082.22	125,082.22		1,389,601.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	125,082.22	125,082.22	125,082.22		1,389,601.81	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	18,468.19	18,468.19	18,468.19		110,195.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	18,468.19	18,468.19	18,468.19		110,195.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,929.54	0.00	153,929.54	0.00	15,498.19	15,498.19	15,498.19		98,431.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,998.19	7,998.19	7,998.19	0.00	40,001.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,596.21	0.00	16,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		11,764.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	1,355,269.11	403,169.51	1,758,438.62	0.00	93,622.16	93,622.16	93,622.16		1,208,091.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,355,269.11	403,169.51	1,758,438.62	0.00	93,622.16	93,622.16	93,622.16		1,208,091.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	483,569.11	350,805.31	834,374.42	0.00	39,636.42	39,636.42	39,636.42		610,009.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	250.00	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	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	320,376.67	350,805.31	671,181.98	0.00	24,886.42	24,886.42	24,886.42	0.00	529,045.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,692.44	0.00	14,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	479,000.00	37,364.20	516,364.20	0.00	28,890.74	28,890.74	28,890.74	0.00	318,377.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	27,351.70	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	17,364.20	52,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,464.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,614.76	9,614.76	9,614.76	0.00	385.24	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	609.04	609.04	609.04	0.00	970.15	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	9,074.88	9,074.88	9,074.88	0.00	22,274.08	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,417.06	1,417.06	1,417.06	0.00	4,882.96	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,700.00	15,000.00	407,700.00	0.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	0.00	279,704.74	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	18,311.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,113.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,273.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	11,947.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		118,166.67	0.00	118,166.67	0.00	12,991.87	12,991.87	12,991.87		71,314.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		118,166.67	0.00	118,166.67	0.00	12,991.87	12,991.87	12,991.87		71,314.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		113,166.67	0.00	113,166.67	0.00	12,741.87	12,741.87	12,741.87		67,924.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,491.87	6,491.87	6,491.87	0.00	32,508.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,166.67	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		3,390.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	22,944.12	22,944.12	22,944.12		184,589.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa		268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	22,944.12	22,944.12	22,944.12		184,589.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	22,944.12	22,944.12	22,944.12		184,589.21	0.00	0.00
001 - Director de Justicia Municipal		138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		94,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00			94,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,300.00	0.00	130,300.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00			87,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,700.00	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	4,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	10,744.12	10,744.12	10,744.12			89,789.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	10,744.12	10,744.12	10,744.12			89,789.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,833.33	0.00	122,833.33	0.00	10,744.12	10,744.12	10,744.12			84,589.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,494.12	5,494.12	5,494.12	0.00	0.00	27,505.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,200.00	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	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	8,781.66	8,781.66	8,781.66			86,338.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	8,781.66	8,781.66	8,781.66			86,338.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	8,781.66	8,781.66	8,781.66			86,338.34	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			43,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			43,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			33,660.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	4,381.66	4,381.66	4,381.66		43,178.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	4,381.66	4,381.66	4,381.66		43,178.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	4,381.66	4,381.66	4,381.66		33,678.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	4,381.66	4,381.66	4,381.66	0.00	31,578.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	21,734.38	21,734.38	21,734.38		123,515.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	21,734.38	21,734.38	21,734.38		123,515.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	21,734.38	21,734.38	21,734.38		123,515.62	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38		68,515.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38		68,515.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38		56,515.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,484.38	7,484.38	7,484.38	0.00	30,015.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Mercado Municipal	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,002,830.85	1,998,310.50	9,001,141.35	0.00	187,473.08	187,473.08	187,473.08		5,745,594.75	0.00	0.00
01 - SALUD	1,335,000.00	806,688.56	2,141,688.56	0.00	79,527.83	79,527.83	79,527.83		1,012,765.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	765,000.00	278,070.00		1,043,070.00	0.00	34,328.00	34,328.00	34,328.00		463,230.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Salud	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		261,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		261,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		261,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - Dotación de insumos, materiales educativos y apoyo en las diferentes actividades al personal voluntario	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-26,500.00	-26,500.00	-26,500.00		26,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-26,500.00	-26,500.00	-26,500.00		26,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-26,500.00	-26,500.00	-26,500.00		26,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-26,500.00	-26,500.00	-26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a las Actividades Biológicas en los 5 Centros de Salud	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotación de materiales y suministros Odontologicos de las unidades de salud de Florida y Opatoro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Operativos de limpieza ambiental para el levantamiento de índices larvarios		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a las Actividades de Ferias de la salud		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a las Actividades de Brigadas Medicas en el Municipio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00		7,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00		7,472.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00		7,472.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00	0.00	7,472.00	0.00	0.00
008 - Ayuda social a persona de escasos recursos económicos en el Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		55,094.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		55,094.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		55,094.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	55,094.00	0.00	0.00
009 - Compra de Ambulancia para el área de Salud en el Municipio de Opatoro		0.00	278,070.00	278,070.00	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/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sillas odontológicas de Florida y Opatoro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sillas Odontológicas De Florida Y Opatoro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00		75,505.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00		75,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00		75,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00		75,505.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	55,505.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,709.61	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Bodega del Centro de Salud de Opatoro Centro		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Bodega Del Centro De Salud De Opatoro Centro		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Valle de Ángeles		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Valle De Ángeles		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Florida		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Florida	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Mesetas	35,000.00	20,477.16		14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	20,477.16		14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De Mesetas	35,000.00	20,477.16		14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	20,477.16		14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	20,477.16		14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.84	0.00	0.00
009 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,650.50	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Centro de Entrenamiento Nutricional en aldea Santa Cruz	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	40,704.83	40,704.83	40,704.83		14,147.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	40,704.83	40,704.83	40,704.83		14,147.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Centro de Entrenamiento Nutricional en aldea Santa Cruz	0.00	80,477.16	80,477.16	0.00	40,704.83	40,704.83	40,704.83			14,147.33	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,477.16	80,477.16	0.00	40,704.83	40,704.83	40,704.83			14,147.33	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,477.16	80,477.16	0.00	40,704.83	40,704.83	40,704.83	0.00		14,147.33	0.00	0.00	
02 - EDUCACIÓN	2,354,891.00	70,000.00	2,424,891.00	0.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00			1,918,388.42	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,564,601.00	80,000.00	1,484,601.00	0.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00			1,108,600.42	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Educación	856,601.00	80,000.00	776,601.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00			515,530.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	856,601.00	80,000.00	776,601.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00			515,530.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	856,601.00	80,000.00	776,601.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00			515,530.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	856,601.00	80,000.00	776,601.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00		515,530.00	0.00	0.00	
002 - Elaboración de Pruebas Formativas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,656.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,656.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,656.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,656.52	0.00	0.00	
003 - Apoyo a cuatro Red Educativa organizadas en el Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a las Actividades del Consejo Municipal de Educación (COMDE)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Apoyo en las actividades a la Dirección de Educación Municipal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		36,729.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		36,729.90	0.00	0.00
50000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		36,729.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	36,729.90	0.00	0.00
006 - Cabildo Abierto a Programas de Educación en el Municipio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-13,200.00	-13,200.00	-13,200.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-13,200.00	-13,200.00	-13,200.00		13,500.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-13,200.00	-13,200.00	-13,200.00		13,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-13,200.00	-13,200.00	-13,200.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Estudiantes de Escasos Recursos Económicos en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
008 - Matricula Gratis a Centros Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,184.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,184.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,184.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Taller de Reforzamientos a docentes de Centros Educativos del Municipio	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,290.00	0.00	0.00
001 - Taller de Reforzamientos a docentes de Centros Educativos del Municipio	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,290.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,290.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00
03 - AGUA POTABLE	200,000.00	102,549.70		302,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		298,156.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal A Proyectos de Agua y Saneamiento con Cooperantes	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,607.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,549.70	0.00	0.00
04 - SANEAMIENTO BÁSICO	460,000.00	470,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,831.96	0.00	0.00
001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				73,831.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				73,831.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	420,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,831.96	0.00	0.00
47210 14-227-22 20 4 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Servicios Sanitario en el Municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Servicios Sanitario en el Municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,337,594.50	238,129.41	1,575,723.91	0.00	0.00	0.00	0.00				1,451,505.71	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion Sauce hacia el Portillo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificacion Sauce hacia el Portillo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de electrificacion Comunidad de La Crucita y Aldea de San Isidro	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00				837,594.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00				837,594.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción Proyecto De Electrificacion Comunidad De La Crucita Y Aldea De San Isidro	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.50	0.00	0.00	
003 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación al Proyecto de Electricacion en la Comunidad de San Manuel	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación al Proyecto de Electricacion en la Comunidad de San Manuel	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	124,218.20	124,218.20	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	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción al Proyecto Electrifiacion Barrio La Ceibita	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción al Proyecto Electrificación en Barrio La Ceibita	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00			113,911.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00			113,911.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00	
06 - VIVIENDA	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	21,387.25	21,387.25	21,387.25			217,857.75	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,857.25	1,857.25	1,857.25			4,887.75	0.00	0.00	
001 - Apoyo a las Actividades de los Guías Familiares y Mejores Familias en el Municipio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,857.25	1,857.25	1,857.25			4,887.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,857.25	1,857.25	1,857.25			4,887.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,857.25	1,857.25	1,857.25			4,887.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,857.25	1,857.25	1,857.25	0.00		4,887.75	0.00	0.00	
001 - Construcción de Construcción de servicios sanitarios en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Construcción De Servicios Sanitarios En El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de 3 baños públicos en Opatoro Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De 3 Baños Públicos En Opatoro Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	
001 - Reparación De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Económicos En El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	
07 - NIÑEZ Y JUVENTUD	247,231.85	130,000.00	377,231.85	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	143,728.35	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	217,231.85	130,000.00	347,231.85	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	113,728.35	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud	147,231.85	0.00	147,231.85	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	48,860.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	147,231.85	0.00	147,231.85	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	48,860.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,231.85	0.00	147,231.85	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	48,860.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,309.00	0.00	21,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,922.85	0.00	125,922.85	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	46,451.35	0.00	0.00	
002 - Apoyo y acompañamiento a menores de 5 años con problemas nutricional (Niños de bajo Peso)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00	
003 - Programa Sicopedagogico o Educacion Inclusiva	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
004 - Programa de estudios Parroquia Sagrada familia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
005 - Campaña de valores en el Municipio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Taller de Tallado en Madera en Convenio con PROSPERAM	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 - Capacitación y reforzamiento a los A.C.S en los módulos de la estrategia y vigilancia nutricional de los niños	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	
001 - Capacitación Y Reforzamiento A Los A.C.S En Los Módulos De La Estrategia Y Vigilancia Nutricional De Los Niños	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
08 - MUJER	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		569,360.58	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		569,360.58	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la Mujer	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		569,360.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		569,360.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		569,360.58	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	818,113.50	142,942.83	961,056.33	0.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	0.00	561,360.58	0.00	0.00	
54120 14-227-23 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
54120 14-227-24 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,272,454.00	1,091,771.30	4,364,225.30	0.00	104,974.50	104,974.50	104,974.50	104,974.50		3,090,124.18	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,522,454.00	487,976.89	2,010,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,228.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Parque en Valle de Ángeles	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Parque En Valle De Ángeles	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol de Opatoro Centro	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción De Graderías En Cancha De Fútbol De Opatoro Centro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Carrizal # 2 y Ciprés	150,000.00	105,703.11	44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Cancha Deportiva De Carrizal # 2 Y Ciprés	150,000.00	105,703.11	44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	105,703.11	44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	105,703.11	44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	105,703.11	44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,296.89	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Cancha Deportiva de Barrio El Arenal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cancha Deportiva De Barrio El Arenal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
008 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
009 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Los Laureles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Los Laureles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47210 14-227-25 20 5	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	56,614.50	56,614.50	56,614.50	56,614.50	0.00	216,706.28	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	56,614.50	56,614.50	56,614.50	56,614.50	0.00	166,706.28	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Participación Ciudadana en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,151.50	53,151.50	53,151.50	53,151.50	0.00	80,430.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,151.50	53,151.50	53,151.50	53,151.50	0.00	80,430.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,151.50	53,151.50	53,151.50	53,151.50	0.00	80,430.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,151.50	53,151.50	53,151.50	53,151.50	0.00	80,430.28	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Apoyo a la Comisión Ciudadana de Transparencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	0.00	86,276.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	0.00	86,276.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00			86,276.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	0.00		86,276.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico	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	
24500 11-001-01 20 4 Servicios de Capacitación	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	
03 - CULTURA, ARTES Y DEPORTES	450,000.00	73,680.00	376,320.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			251,434.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	73,680.00	376,320.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			251,434.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a las Actividades de Deporte en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			43,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			43,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			43,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a las Actividades de Recreovias en el Municipio	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,320.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,320.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,320.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,320.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,114.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,114.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,114.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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		182,114.00	0.00	0.00	
04 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			826,734.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			190,700.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Edificios Y Predios Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			190,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			190,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			70,700.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		70,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Centro turístico Municipal CAM	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Centro Turístico Municipal CAM	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
003 - Mantenimiento de Cocinas del Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,034.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Cocinas Del Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,034.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,034.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,034.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,034.00	0.00	0.00
004 - Mirador Baranco Chele en Florida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mirador Baranco Chele En Florida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	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
05 - CONVIVENCIA SOCIAL	0.00	624,974.41	624,974.41	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00		109,021.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00		8,214.55	0.00	0.00
001 - Programa adulto Mayor Sueños de plata en EN Opatoro Centro y Los Puentes	0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00		8,214.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00		8,214.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00		8,214.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00	0.00	8,214.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro	0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro	0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,806.46	0.00	0.00	
06 - TURISMO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,636,227.00	285,885.66	1,922,112.66	0.00	68,307.93	68,307.93	68,307.93	68,307.93	0.00	1,694,557.10	0.00	0.00	
01 - PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE	800,000.00	285,885.66	1,085,885.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	984,149.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	800,000.00	285,885.66	1,085,885.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	984,149.66	0.00	0.00	
001 - Apoyo a las actividades de producción agrícola con el programa de seguridad alimentaria y Nutricional	100,000.00	269,703.56	369,703.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	271,647.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	269,703.56	369,703.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	271,647.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	269,703.56	369,703.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	271,647.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	46,320.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a las actividades de Mitigacion de Riesgos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte a CRS Cosecha Azul según convenio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo con Granero Municipal	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal a Construcción de Proyectos Educativos con Cooperantes	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00
50000	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,182.10	0.00	0.00
02 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	836,227.00	0.00	836,227.00	0.00	63,307.93	63,307.93	63,307.93		710,407.44	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio	836,227.00	275,484.00	560,743.00	0.00	26,847.93	26,847.93	26,847.93		471,383.44	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio	836,227.00	275,484.00	560,743.00	0.00	26,847.93	26,847.93	26,847.93		471,383.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	836,227.00	275,484.00	560,743.00	0.00	26,847.93	26,847.93	26,847.93		471,383.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		53,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	716,227.00	275,484.00	440,743.00	0.00	17,097.93	17,097.93	17,097.93		364,133.44	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	656,227.00	275,484.00	380,743.00	0.00	11,997.93	11,997.93	11,997.93	0.00	314,233.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 20 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	002 - Actualización de Valores Catastrales en todo el Municipio de Opatoro	0.00	242,584.00	242,584.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	214,024.00	0.00	0.00	
	001 - Actualización de Valores Catastrales en todo el Municipio de Opatoro	0.00	242,584.00	242,584.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	214,024.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	242,584.00	242,584.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	214,024.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,584.00	28,584.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 20 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 20 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
	003 - Escrituración de Bienes Municipales	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	001 - Escrituración de Bienes Municipales	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA		2,479,340.50	1,580,273.92	4,059,614.42	0.00	567,844.20	567,844.20	567,844.20	0.00	2,786,458.79	0.00	0.00	
01 - MUEBLES Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA		282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,847.57	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,847.57	0.00	0.00	
001 - Muebles y Equipo de Oficina		282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,847.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,847.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,847.57	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	24,615.97	24,615.97	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/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42110 22-167-10 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	5,203.50	5,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 22-348-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	1,180.53	1,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,779.22	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00
42140 14-227-18 20 1	Electrodomésticos	0.00	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.27	0.00	0.00
42140 22-167-11 20 1	Electrodomésticos	0.00	6,705.40	6,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.40	0.00	0.00
42140 22-176-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.80	0.00	0.00
42140 22-186-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
42140 22-227-16 20 1	Electrodomésticos	0.00	21,855.12	21,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.12	0.00	0.00
42140 22-348-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	1,146.41	1,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.41	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,577.82	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,211.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,211.26	0.00	0.00
001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESIP		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
03 - RED VIAL	1,650,000.00	635,792.49	2,285,792.49	0.00	525,150.00	525,150.00	525,150.00	525,150.00	0.00	1,538,242.49	0.00	0.00	
001 - Construccion de Puente Vial la Guitarrilla calle la Mascara	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Puente Vial La Guitarrilla Calle La Mascara	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Mantenimiento de Red vial desde Barrio La Candelaria, El Tejar hacia El desvio La Mascara	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Barrio La Candelaria, El Tejar Hacia El Desvio La Mascara	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	245,550.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mantenimiento Red vial de San Antonio al Valneario las Piñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial De San Antonio Al Valneario Las Piñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial desde Desvio San Sebastian a Caserio Buenos Aires	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
001 - Mantenimiento Red Vial Desde Desvio San Sebastian A Caserio Buenos Aires	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Red Vial desde Valle de Angeles hacia Delicias y San Antonio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Valle De Angeles Hacia Delicias Y San Antonio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Red Vial desde San Sebastian hacia Mercedes de Orientes	100,000.00	50,400.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial Desde San Sebastian Hacia Mercedes De Orientes	100,000.00	50,400.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	50,400.00		49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,400.00		49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,400.00		49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Caja Puente Vial en la Comunidad de Cipres	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Vial En La Comunidad De Cipres	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
008 - Mantenimiento de Red Vial desde Los Laureles hacia San Jose	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Los Laureles Hacia San Jose	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,040.60		117,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,959.40		54,959.40	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/ 2019			al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,792.49	0.00	0.00
011 - Rótulos para Señalización Vial en el Casco Urbano de la Aldea de Florida	0.00	50,400.00		50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rótulos para Señalización Vial en el Casco Urbano de la Aldea de Florida	0.00	50,400.00		50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,400.00		50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,400.00		50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,400.00		50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CENTROS SOCIALES	142,717.80	848,272.87		990,990.67	0.00	42,694.20	42,694.20	42,694.20		698,157.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Casa del Peregrino Opatoro Centro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Casa Del Peregrino Opatoro Centro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Monumento a la Virgen de Los Angeles en Opatoro Centro	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Monumento A La Virgen De Los Angeles En Opatoro Centro	92,717.80	0.00	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00			92,717.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,717.80	0.00	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00			92,717.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,717.80	0.00	67,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,717.80	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	42,694.20	42,694.20	42,694.20			241,647.18	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	42,694.20	42,694.20	42,694.20			241,647.18	0.00	0.00	
001 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	42,694.20	42,694.20	42,694.20			241,647.18	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	42,694.20	42,694.20	42,694.20			241,647.18	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	42,694.20	42,694.20	42,694.20	0.00		241,647.18	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	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/ 2019			al 09/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
001 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,792.49	0.00	
008 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	
001 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	



OPATORO, LA PAZ
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019
 Hora : 04:52 p.m.
 Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/07/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,695,621.00	5,393,160.89	23,088,781.89	0.00	1,221,113.06	1,221,113.06	1,221,113.06	0.00	15,668,840.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019
 Fecha Final: 30/6/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1bUcdPYCM+6OXJMROZCFZTQRhkTKsrOB0gUOU7vVRWgJ39+5CLg/wphMCHD5WzKmQKVfDtnH+5wwA0deTUpxpYt4jgfbwBwSeNCWtFHTBGa60Obdr4mSsfwGmzxU0L8pK1T93vw0Pi/6asnDqLkKw1w=