



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,316,000.00	102,000.00		1,418,000.00	0.00	88,555.70	88,555.70	88,555.70		720,701.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,316,000.00	102,000.00		1,418,000.00	0.00	88,555.70	88,555.70	88,555.70		720,701.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,316,000.00	102,000.00		1,418,000.00	0.00	88,555.70	88,555.70	88,555.70		720,701.72	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,100.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	646,000.00	14,000.00		660,000.00	0.00	51,471.39	51,471.39	51,471.39		297,295.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	646,000.00	14,000.00		660,000.00	0.00	51,471.39	51,471.39	51,471.39		297,295.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	14,000.00		560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	12,000.00		246,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	1,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	1,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,471.39	11,471.39	11,471.39		57,295.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,471.39	11,471.39	11,471.39	0.00	57,295.70	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00		116,605.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00		116,605.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00		6,605.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00		55,698.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00		55,698.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00		1,698.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	1,698.00	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	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	16,375.31	16,375.31	16,375.31		87,003.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	16,375.31	16,375.31	16,375.31		87,003.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		83,508.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,375.31	5,375.31	5,375.31		3,494.69	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,375.31	5,375.31	5,375.31	0.00	3,494.69	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,256,267.11	445,960.53	2,702,227.64	0.00	181,027.58	181,027.58	180,277.58		1,331,901.51	0.00	750.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,256,267.11	445,960.53	2,702,227.64	0.00	181,027.58	181,027.58	180,277.58		1,331,901.51	0.00	750.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,256,267.11	445,960.53	2,702,227.64	0.00	181,027.58	181,027.58	180,277.58		1,331,901.51	0.00	750.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,749,058.11	244,699.53	1,993,757.64	0.00	125,802.33	125,802.33	125,052.33		993,957.68	0.00	750.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,749,058.11	244,699.53	1,993,757.64	0.00	125,802.33	125,802.33	125,052.33		993,957.68	0.00	750.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,078,119.55	61,016.43	1,139,135.98	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		686,916.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	38,500.00	208,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	10,000.00	160,400.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,400.00	6,500.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,400.00	6,500.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,898.61	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	133,800.00	9,516.43	143,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,292.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	135,119.55	0.00	135,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,119.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	356,545.31	52,000.00	408,545.31	0.00	34,199.33	34,199.33	34,199.33		179,944.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,354.26	2,354.26	2,354.26	0.00	10,523.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.34	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	17,100.00	27,100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	21,144.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	5,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	13,045.31	0.00	13,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	17,900.00	32,900.00	0.00	3,662.33	3,662.33	3,662.33	0.00	3,262.96	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,832.74	4,832.74	4,832.74	0.00	25,964.84	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	4,141.35	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>174,393.25</b>	<b>61,683.10</b>	<b>236,076.35</b>	<b>0.00</b>	<b>18,129.00</b>	<b>18,129.00</b>	<b>18,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,997.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	20,683.10	40,683.10	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	9,145.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	9,393.25	0.00	9,393.25	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	7,393.25	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 06/08/2019			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		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	6,592.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	5,284.50	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	0.00	60,062.69	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,186.98	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.71	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	4,750.00	0.00	15,037.00	0.00	750.00	
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	4,750.00	0.00	15,037.00	0.00	750.00	
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	77,208.83	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	77,208.83	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	2,208.83	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	2,208.83	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	109,274.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	109,274.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,104.50	0.00	199,104.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	107,774.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	18,665.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	116,604.50	201,261.00	317,865.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	0.00	151,461.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	116,604.50	201,261.00	317,865.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	0.00	151,461.00	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	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	201,261.00	316,365.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50		149,961.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	3,282.50	52,613.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	18,741.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	328.25	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	328.25	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	164,435.00	164,435.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	98,661.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	16,443.50	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	16,443.50	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	34,665.25	34,665.25	34,665.25		212,038.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	34,665.25	34,665.25	34,665.25		212,038.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	34,665.25	34,665.25	34,665.25		212,038.50	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		50,330.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		50,330.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		49,330.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	16,443.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75		82,527.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75		82,527.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,104.50	0.00	185,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75		79,330.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,665.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	16,443.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,197.00	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	3,197.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 6 de 55

## 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 06/08/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	120,104.50	0.00	120,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,180.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,104.50	0.00	120,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,180.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		49,330.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	16,443.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	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	4,850.00	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,839,902.00	14,521,532.73	21,361,434.73	0.00	2,464,707.93	2,464,707.93	2,464,707.93		5,359,529.45	0.00	4,800.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,051,970.60	955,600.00	3,007,570.60	0.00	536,768.62	536,768.62	536,768.62		1,456,245.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	296,480.33	296,480.33	296,480.33		337,319.92	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	296,480.33	296,480.33	296,480.33		337,319.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	296,480.33	296,480.33	296,480.33		337,319.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	296,480.33	296,480.33	296,480.33	0.00	337,319.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	296,480.33	296,480.33	296,480.33	0.00	337,319.92	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	110,248.29	110,248.29	110,248.29		35,611.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	110,248.29	110,248.29	110,248.29		35,611.71	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	110,248.29	110,248.29	110,248.29		35,611.71	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	110,248.29	110,248.29	110,248.29		35,611.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	110,248.29	110,248.29	110,248.29	0.00	35,611.71	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	70,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 9 de 55

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS ( LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00		57,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00		57,030.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00		57,030.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00		57,030.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00	0.00	57,030.00	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00		79,244.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00		79,244.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00		79,244.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN N DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00		79,244.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	0.00	78,670.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	574.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 11 de 55

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 06/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,104.60	17,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,895.40	12,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.40	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	77,614.00	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,250.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00				28,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00				28,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00				28,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00				28,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				59,715.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,715.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,715.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,715.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,715.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 14 de 55

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1</b>												
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,025,985.30	12,101,853.58		13,127,838.88	0.00	1,653,269.31	1,653,269.31	1,653,269.31		591,428.62	0.00	4,800.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	11,801,853.58		12,501,853.58	0.00	1,618,161.31	1,618,161.31	1,618,161.31		213,817.12	0.00	4,800.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	73,942.00	73,942.00	73,942.00		134,102.00	0.00	4,800.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	73,942.00	73,942.00	73,942.00		134,102.00	0.00	4,800.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	73,942.00	73,942.00	73,942.00		134,102.00	0.00	4,800.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	73,942.00	73,942.00	73,942.00	0.00	134,102.00	0.00	4,800.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONVENIO CON SEDIS</b>	0.00	232,431.16		232,431.16	0.00	0.00	0.00	0.00		56,980.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	232,431.16		232,431.16	0.00	0.00	0.00	0.00		56,980.16	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 15 de 55

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			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		
<b>50000</b>	0.00	232,431.16	232,431.16	0.00	0.00	0.00	0.00			56,980.16	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	0.00	85,480.67	85,480.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,980.16	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 11-011-01 20 6	0.00	146,950.49	146,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	11,569,422.42	11,569,422.42	0.00	1,544,219.31	1,544,219.31	1,544,219.31			22,734.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,569,422.42	11,569,422.42	0.00	1,544,219.31	1,544,219.31	1,544,219.31			22,734.96	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	11,569,422.42	11,569,422.42	0.00	1,544,219.31	1,544,219.31	1,544,219.31			22,734.96	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-012-01 20 6	0.00	11,437,582.00	11,437,582.00	0.00	1,529,247.06	1,529,247.06	1,529,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
55120 22-148-01 20 6	0.00	131,840.42	131,840.42	0.00	14,972.25	14,972.25	14,972.25	0.00	0.00	22,734.96	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,985.30	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,108.00	35,108.00	35,108.00			51,626.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,108.00	35,108.00	35,108.00			51,626.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	35,108.00	35,108.00	35,108.00		51,626.20	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	35,108.00	35,108.00	35,108.00		51,626.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	35,108.00	35,108.00	35,108.00	0.00	51,626.20	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	683,990.20	240,000.00		923,990.20	0.00	105,844.44	105,844.44	105,844.44		159,795.31	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO ( ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYÓS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO ( ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.55	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.55	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	26,042.28	26,042.28	26,042.28		4,682.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	26,042.28	26,042.28	26,042.28		4,682.31	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,042.28	26,042.28	26,042.28		4,682.31	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,042.28	26,042.28	26,042.28		4,682.31	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,042.28	26,042.28	26,042.28	0.00	4,682.31	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	130,000.00	694.50	129,305.50	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00		49,856.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	130,000.00	694.50	129,305.50	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00		49,856.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	694.50	129,305.50	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00		49,856.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	694.50	129,305.50	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00		49,856.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	694.50	129,305.50	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00	0.00	49,856.25	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	130,000.00	3,794.77	126,205.23	0.00	9,810.66	9,810.66	9,810.66		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	130,000.00	3,794.77	126,205.23	0.00	9,810.66	9,810.66	9,810.66		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	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	3,794.77	126,205.23	0.00	9,810.66	9,810.66	9,810.66		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	3,794.77	126,205.23	0.00	9,810.66	9,810.66	9,810.66		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	3,794.77	126,205.23	0.00	9,810.66	9,810.66	9,810.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)</b>	163,990.20	39,510.73	124,479.47	0.00	9,735.50	9,735.50	9,735.50		2,290.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)</b>	163,990.20	39,510.73	124,479.47	0.00	9,735.50	9,735.50	9,735.50		2,290.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,990.20	39,510.73	124,479.47	0.00	9,735.50	9,735.50	9,735.50		2,290.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	163,990.20	39,510.73	124,479.47	0.00	9,735.50	9,735.50	9,735.50		2,290.20	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	163,990.20	39,510.73	124,479.47	0.00	9,735.50	9,735.50	9,735.50	0.00	2,290.20	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		31,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 20 de 55

## 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	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO DUBON PERDOMO DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO DUBON PERDOMO DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL JOSE MELVIN MEJÍA MEJÍA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		32,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL JOSE MELVIN MEJÍA MEJÍA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			32,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			32,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			32,500.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00			212,490.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00			212,490.10	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00			48,495.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00			48,495.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00			48,495.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00		48,495.00	0.00	0.00	
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			102,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			102,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			102,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ESCUELA TALLER DE EDUCACIÓN NO FORMAL CONVENIO CON CONEANFO Y RED DE INSTITUTOS TÉCNICOS</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			61,995.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			61,995.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			61,995.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,995.10	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	854,987.75	182,653.51	1,037,641.26	0.00	135,245.56	135,245.56	135,245.56			521,981.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	209,987.75	20,925.81	230,913.56	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		99,002.56	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		53,237.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		53,237.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		53,237.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	53,237.75	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00		7,704.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00		7,704.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00		7,704.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.81	0.00	0.00
<b>003 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00		38,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00		38,060.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00		38,060.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,635.56	43,635.56	43,635.56		110,690.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,635.56	43,635.56	43,635.56		110,690.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,635.56	43,635.56	43,635.56		110,690.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,635.56	43,635.56	43,635.56		110,690.44	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,635.56	43,635.56	43,635.56	0.00	110,690.44	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	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 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	110,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		31,940.00	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GÉNERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		31,940.00	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	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00			31,940.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00			31,940.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00		31,940.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,291.00	0.00	0.00
<b>001 - TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,291.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,291.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,291.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,291.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL ÁGUILA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			8,000.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL AGUILA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			8,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			5,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	41,727.70	41,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00			11,157.70	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	41,727.70	41,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00			11,157.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,727.70	41,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00			11,157.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	31,727.70	31,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,157.70	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	31,727.70	31,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.70	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, SAN BARTOLO, EL NARANJO Y CASCO URBANO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, SAN BARTOLO, EL NARANJO Y CASCO URBANO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	769,488.98	577,493.90	1,346,982.88	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00		1,319,857.88	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,600.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,600.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,600.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,600.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 -</b>	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	
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



## 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 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	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	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
<b>005 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	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	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
<b>006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00				50,488.98	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	480.00	480.00	480.00				65,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	480.00	480.00	480.00				65,675.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	480.00	480.00	480.00				65,675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	480.00	480.00	480.00				65,675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00			65,675.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA ZONA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,093.90	0.00	0.00
<b>07 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	854,987.75	463,931.74	1,318,919.49	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00		993,894.49	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	280,000.00	150,000.00	430,000.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00		134,835.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	150,000.00	430,000.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00		134,835.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	280,000.00	150,000.00	430,000.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00		134,835.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	150,000.00	430,000.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00		134,835.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	150,000.00	430,000.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00	0.00	134,835.00	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 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	274,987.75	13,000.00		261,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		261,987.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	274,987.75	13,000.00		261,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		261,987.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	274,987.75	13,000.00		261,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		261,987.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,987.75	13,000.00		261,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		261,987.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,987.75	13,000.00		261,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,987.75	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 34 de 55

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS- LA UNIÓN</b>	0.00	56,931.74	56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,071.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	56,931.74	56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,071.74	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	56,931.74	56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,071.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS-LA UNIÓN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,931.74	56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,071.74	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,931.74	56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,071.74	0.00	0.00	
<b>08 - ELECTRIFICACIÓN</b>	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,419,951.00	743,164.04	4,163,115.04	0.00	733,884.31	733,884.31	733,884.31	0.00	0.00	1,590,415.10	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,222,968.15	759,664.04	2,982,632.19	0.00	697,121.14	697,121.14	697,121.14	0.00	0.00	974,193.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	82,799.15	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	82,799.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	82,799.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	82,799.15	0.00	0.00	
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	82,799.15	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	9,050.00	259,050.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	9,050.00	259,050.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	250,000.00	9,050.00	259,050.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	9,050.00		259,050.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		34,144.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,050.00		9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	400,000.00	550,614.04		950,614.04	0.00	564,211.14	564,211.14	564,211.14		32,417.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	550,614.04		950,614.04	0.00	564,211.14	564,211.14	564,211.14		32,417.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	400,000.00	550,614.04		950,614.04	0.00	564,211.14	564,211.14	564,211.14		32,417.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	550,614.04		950,614.04	0.00	564,211.14	564,211.14	564,211.14		32,417.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	550,614.04		950,614.04	0.00	564,211.14	564,211.14	564,211.14	0.00	32,417.97	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00		41,782.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00		41,782.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00		41,782.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00		41,782.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	0.00	41,782.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>006 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>												
<b>001 - SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		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	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
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,050.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	170,997.55	3,500.00	174,497.55	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00			68,002.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,997.55	3,500.00	174,497.55	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00			68,002.10	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,000.00	3,500.00	123,500.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00			18,090.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	3,500.00	123,500.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00			18,090.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	3,500.00	123,500.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00			18,090.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	0.00	18,090.55	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - RECREOVIAS</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			49,911.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			49,911.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			49,911.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,911.55	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	170,997.55	90,000.00	260,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			7,242.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,997.55	90,000.00	260,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			7,242.30	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.30	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	512,992.65	110,000.00	402,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		296,292.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,300.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PREMIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BALONES Y TROFEOS DEL DEPORTE</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00			212,992.65	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00			212,992.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,992.65	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	24,073.17	24,073.17	24,073.17			244,684.93	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7	Elementos de Ferrería	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
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>		60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>		60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7	Elementos de Ferrería	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	24,073.17	24,073.17	24,073.17	24,073.17		3,189.83	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	24,073.17	24,073.17	24,073.17	24,073.17		3,189.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	24,073.17	24,073.17	24,073.17	24,073.17		3,189.83	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	24,073.17	24,073.17	24,073.17	24,073.17		3,189.83	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	24,073.17	24,073.17	24,073.17	24,073.17	0.00	3,189.83	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PROYECTO</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			101,995.10	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			101,995.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			101,995.10	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			101,995.10	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,995.10	0.00	0.00	
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,709,975.50	365,307.02	2,075,282.52	0.00	91,294.73	91,294.73	91,294.73			1,539,500.86	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	512,992.65	100,000.00	612,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00			512,992.65	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00			115,104.50	0.00	0.00	
<b>001 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00			115,104.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00			115,104.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00			115,104.50	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,104.50	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,888.15	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,025,985.30	265,307.02	1,291,292.32	0.00	91,294.73	91,294.73	91,294.73			867,890.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,416.23	2,416.23	2,416.23		277,583.77	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,416.23	2,416.23	2,416.23		277,583.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,416.23	2,416.23	2,416.23		277,583.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,416.23	2,416.23	2,416.23		277,583.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,416.23	2,416.23	2,416.23	0.00	277,583.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		165,241.57	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		165,241.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		165,241.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		165,241.57	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	165,241.57	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
31300 11-001-01 20 3 Productos Pecuarios	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	
<b>004 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00			8,833.78	0.00	0.00	
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00			8,833.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00			8,833.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00			8,833.78	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00		8,833.78	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS</b>	100,000.00	48,394.54	148,394.54	0.00	22,285.00	22,285.00	22,285.00			73,109.54	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 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS</b>	100,000.00	48,394.54		148,394.54	0.00	22,285.00	22,285.00	22,285.00		73,109.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	48,394.54		148,394.54	0.00	22,285.00	22,285.00	22,285.00		73,109.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	48,394.54		148,394.54	0.00	22,285.00	22,285.00	22,285.00		73,109.54	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	15,000.00	48,394.54		63,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,394.54	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	22,285.00	22,285.00	22,285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE FORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>001 - REFORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	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	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A MIPYMES</b>	170,997.55	0.00		170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		158,617.55	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - APORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>ECONÓMICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>001 - APORTE</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferreteria	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,369,218.75	587,960.53	3,957,179.28	0.00	179,737.00	179,737.00	179,737.00	1,688,686.06	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	668,997.55	48,345.54	717,343.09	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	437,343.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	668,997.55	48,345.54	717,343.09	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	437,343.09	0.00	0.00			
<b>001 - TSC</b>	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	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 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - AHMON</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - MANCOMUNIDAD PUCA</b>	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>01 - RED VIAL</b>	2,200,221.20	539,614.99	2,739,836.19	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	823,939.95	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO</b>	330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO</b>	330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	245,116.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	245,116.62	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	al 06/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			245,116.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			245,116.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	284,000.00	69,925.70	353,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,226.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,279.76	177,600.00	435,879.76	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		105,890.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00			345,975.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00			345,975.74	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00			345,975.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00			345,975.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	581,965.70	313,525.70	268,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	581,965.70	313,525.70	268,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	581,965.70	313,525.70	268,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	581,965.70	313,525.70	268,440.00	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	381,965.70	135,925.70	246,040.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	177,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	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	14,900.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIO TEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIOTEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	51,337.00	51,337.00	51,337.00	51,337.00			127,403.02	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		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 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		21,240.02	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		21,240.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		21,240.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		21,240.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	21,240.02	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		106,163.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		106,163.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		106,163.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		106,163.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00	0.00	106,163.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>19,397,627.86</b>	<b>16,765,924.85</b>	<b>36,163,552.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,773,872.50</b>	<b>3,773,872.50</b>	<b>3,773,122.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,442,773.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkW8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126l5F8spb409areCnyVHubwCyyzz3IwnqDDBYGVy4QEhd+Fq+g/L8DQSyR/y69lsmQ/k0IdksZy/nOxFQPgMa2nDV3dd32x7fSIC0YRg8+rT  
kbiqi2zZmirXVSLzQlxSuuheqKtiVdluS1O4ydw+0ptgdJadUXGbNJQ==