



## 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 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	604,150.00	0.00	604,150.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		319,810.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	604,150.00	0.00	604,150.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		319,810.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	604,150.00	0.00	604,150.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		319,810.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde/Vice alcalde(sa) Municipal</b>	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149,040.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	279,250.00	0.00	279,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	240,000.00	160,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11550 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		29,040.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,370.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,370.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	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		4,370.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	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 02/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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>03 - Administracion Financiera</b>	1,843,944.05	401,406.33	2,245,350.38	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	1,339,683.63	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,843,944.05	401,406.33	2,245,350.38	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	1,339,683.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,843,944.05	401,406.33	2,245,350.38	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	1,339,683.63	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,233,244.05	401,406.33	1,634,650.38	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	0.00	1,011,633.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,233,244.05	401,406.33	1,634,650.38	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	0.00	1,011,633.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	620,646.26	0.00	620,646.26	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	384,846.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	1,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	1,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	175,034.26	0.00	175,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,034.26	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,812.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	349,830.74	173,000.00	522,830.74	0.00	36,325.00	36,325.00	36,325.00	0.00	287,290.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,424.92	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	1,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	140,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,190.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,580.74	0.00	41,580.74	0.00	29,905.00	29,905.00	29,905.00	0.00	11,675.74	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/08/2019			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		
25300 15-013-01 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	2,200.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.34	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>155,267.05</b>	<b>156,628.89</b>	<b>311,895.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,101.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	46,628.89	47,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.50	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	37,295.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,267.05	0.00	2,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.05	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.99	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>42,500.00</b>	<b>77,090.95</b>	<b>119,590.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,978.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/08/2019			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		
42110 11-001-01 20 1	10,000.00	12,090.95	22,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,090.95	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,388.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>65,000.00</b>	<b>5,313.51</b>	<b>59,686.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,416.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51220 11-001-01 10 1	50,000.00	5,313.51	44,686.49	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	34,386.49	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	<b>156,900.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>166,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>156,900.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>166,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>135,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contabilidad</b>	<b>126,100.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>116,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>126,100.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>116,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>116,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Administracion Catastral</b>	<b>151,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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 02/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00	3,800.00	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		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>005 - Administracion Tributaria</b>	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	500.00	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	500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	478,500.00	9,000.00	487,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		210,077.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	478,500.00	9,000.00	487,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		210,077.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	478,500.00	9,000.00	487,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		210,077.00	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Tecnica Municipal</b>		202,700.00	6,000.00	208,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		202,700.00	6,000.00	208,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,200.00	0.00	5,200.00	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	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>		137,900.00	3,000.00	140,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,077.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		137,900.00	3,000.00	140,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,077.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,077.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales Culturales y Municipales</b>		117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,500.00	0.00	2,500.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,500.00	0.00	2,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,500.00	0.00	2,500.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>		117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,500.00	0.00	2,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>		117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,500.00	0.00	2,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		113,850.00	0.00	113,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,250.00	750.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	750.00	7,250.00	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 02/08/2019			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		
11610 11-001-01 10 1	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	2,500.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	267,635.00	0.00	267,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,635.00	0.00	0.00
<b>01 - Mejoramiento y Mantenimiento de obras publicas Municipales</b>	67,635.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,635.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras Publicas Parques, Lugares de Recreo</b>	67,635.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,635.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras Publicas Parques, Lugares de Recreo</b>	67,635.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,635.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,635.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,635.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,635.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,635.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	67,635.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00
<b>02 - Proyectos de Inversion Municipal</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 - Contraparte Edificio Juntas de Agua, Casco Urbano</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 Actividad</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 - Contraparte Edificio Juntas de Agua, Casco Urbano</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
47110 15-013-01 20 5	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>12 - Vida Mejor</b>	6,811,410.80	1,214,416.85	8,025,827.65	0.00	853,462.76	853,462.76	853,462.76	853,462.76			4,170,525.70	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,101,713.54	50,000.00	1,151,713.54	0.00	102,260.00	102,260.00	102,260.00	102,260.00			665,610.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	0.00	0.00
<b>001 - Area de Educacion</b>	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	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 02/08/2019			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>50000</b>	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00	0.00		636,780.54	0.00	0.00	
<b>001 - Mano de obra de construccion de Bodega Cocina En Tierra Blanca</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mano de obra de construccion de Bodega Cocina En Tierra Blanca</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstruccion del centro educativo Maximo Jerez, de la comunidad de Los Patios (piso y repello)</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			28,830.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion del centro educativo Maximo Jerez, de la comunidad de Los Patios (piso y repello)</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			28,830.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			28,830.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			28,830.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		28,830.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>	3,125,712.81	166,147.36	3,291,860.17	0.00	355,626.76	355,626.76	355,626.76			1,580,876.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	825,712.81	41,467.40	867,180.21	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00			56,107.71	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Salud</b>	825,712.81	41,467.40	867,180.21	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00			56,107.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	825,712.81	41,467.40	867,180.21	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00			56,107.71	0.00	0.00	
<b>50000</b>	825,712.81	41,467.40	867,180.21	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00			56,107.71	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	825,712.81	41,467.40	867,180.21	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00	0.00		56,107.71	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 al 02/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Centro de Salud En La Comunidad de Los Reales</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Centro de Salud En La Comunidad de Los Reales</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion de terreno para fuente en la comunidad de Yupural</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de terreno para fuente en la comunidad de Yupural</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)</b>	1,000,000.00	175,320.04	824,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	175,320.04	824,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)</b>	1,000,000.00	175,320.04	824,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	175,320.04	824,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	175,320.04	824,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,679.96	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion de Proyecto de Agua en: ( Tierra Blanca, Los Reales, Carrizal y Cordoncillo)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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 02/08/2019 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 - Reconstruccion de Proyecto de Agua en: ( Tierra Blanca, Los Reales, Carrizal y Cordoncillo)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76			88.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76			88.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76			88.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76			88.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76	0.00		88.55	0.00	0.00
<b>03 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	719,985.00	711,467.40	1,431,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,238,652.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado de la cancha de futbol de la comunidad de Los Patios</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	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 02/08/2019 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 - Alumbrado de la cancha de futbol de la comunidad de Los Patios</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contruccion de cerca perimetral en cancha de futbol de: ( Los Reales, San Lorenzo y Santa Barbara)</b>	319,985.00	611,467.40		931,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	319,985.00	611,467.40		931,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de cerca perimetral en cancha de futbol de: ( Los Reales, San Lorenzo y Santa Barbara)</b>	319,985.00	611,467.40		931,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	319,985.00	611,467.40		931,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	319,985.00	611,467.40		931,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,652.40	0.00	0.00
<b>04 - Mujer</b>	851,426.35	136,802.09		988,228.44	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	851,426.35	136,802.09		988,228.44	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
<b>001 - Area de Actividades de la OMM</b>	851,426.35	136,802.09		988,228.44	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	851,426.35	136,802.09		988,228.44	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	851,426.35	136,802.09		988,228.44	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	851,426.35	136,802.09		988,228.44	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	0.00	435,611.44	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	1,012,573.10	150,000.00		1,162,573.10	0.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00		249,775.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas</b>	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00	0.00	48,933.10	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 02/08/2019 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 - Mejoramiento de viviendas en: ( Los Reales,El Pito,El Socorro,El Rodeo,Dos Caminos,Roblones,Cordocillo,La Hacienda)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			842.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en: ( Los Reales,El Pito,El Socorro,El Rodeo,Dos Caminos,Roblones,Co rdoncillo,La Hacienda)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			842.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			842.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			842.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00		842.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de dos Viviendas en: ( El Socorro y Los Reales)</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 Actividad</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 - Construccion de dos Viviendas en: ( El Socorro y Los Reales)</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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>13 - Todos Por La Paz</b>	3,405,705.40	639,855.23	4,045,560.63	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00			3,367,604.72	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
<b>001 - Area del sector Cultural del Municipio</b>	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,718.40	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,055,000.00	258,178.22	1,313,178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,621.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	14,468.59	35,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Area de Deporte</b>	50,000.00	14,468.59	35,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	14,468.59	35,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	14,468.59	35,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	14,468.59	35,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,971.41	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Planteles para cancha en las comunidades de: ( Dos Caminos, El Carrizal, El Portillo y el Cordoncillo)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Planteles para cancha en las comunidades de: ( Dos Caminos, El Carrizal, El Portillo y el Cordoncillo)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion de terrenos para la construccion de canchas de futbol en: ( El Carrizal y El Portillo)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de terrenos para la construccion de canchas de futbol en: ( El Carrizal y El Portillo)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 02/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de sistema de riego en la cancha de futbol del casco urbano</b>	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de riego en la cancha de futbol del casco urbano</b>	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,649.90	0.00	0.00
<b>03 - Preservacion Del Patrimonio</b>	50,000.00	150,838.50	200,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Mejoramiento de Iglesia Catolica</b>	50,000.00	150,838.50	200,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Mejoramiento de Iglesia Catolica</b>	50,000.00	150,838.50	200,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	150,838.50	200,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	150,838.50	200,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,838.50	200,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,838.50	0.00	0.00
<b>04 - Participacion Ciudadana</b>	200,000.00	80,838.51	280,838.51	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	80,838.51	280,838.51	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio</b>	200,000.00	80,838.51	280,838.51	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	80,838.51	280,838.51	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	80,838.51	280,838.51	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	80,838.51	280,838.51	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00	0.00	92,426.51	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,000,000.00	150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid</b>	2,000,000.00	150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/08/2019 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 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid</b>	2,000,000.00	150,000.00		2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	150,000.00		2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	150,000.00		2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,702,852.70	273,604.20		1,976,456.90	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		708,228.00	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	702,853.00	155,374.50		858,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Letras Decorativas Valladolid</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid</b>	552,853.00	155,374.50		708,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	552,853.00	155,374.50		708,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid</b>	552,853.00	155,374.50		708,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	552,853.00	155,374.50		708,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	552,853.00	155,374.50		708,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,227.50	0.00	0.00
<b>02 - Sector de Productividad</b>	999,999.70	118,229.70		1,118,229.40	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	999,999.70	118,229.70		1,118,229.40	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
<b>001 - Produccion Agricola del Municipio</b>	999,999.70	118,229.70		1,118,229.40	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	999,999.70	118,229.70		1,118,229.40	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	999,999.70	118,229.70		1,118,229.40	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	999,999.70	118,229.70		1,118,229.40	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00	0.00	0.50	0.00	0.00
<b>15 - Fondo de Inversion Municipal</b>	2,554,279.05	2,250,406.36		4,804,685.41	0.00	469,480.00	469,480.00	469,480.00		2,177,222.95	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	328,216.00	27,360.42		355,576.42	0.00	0.00	0.00	0.00		210,576.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	328,216.00	27,360.42		355,576.42	0.00	0.00	0.00	0.00		210,576.42	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 02/08/2019			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 - Mancosol (Pago de Cuota)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	170,285.00	27,360.42	197,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00	197,645.42	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	170,285.00	27,360.42	197,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00	197,645.42	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,285.00	27,360.42	197,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00	197,645.42	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,285.00	27,360.42	197,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00	197,645.42	0.00	0.00			
<b>003 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON</b>	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00			
<b>02 - Inversion y Red Vial</b>	2,226,063.05	2,223,045.94	4,449,108.99	0.00	469,480.00	469,480.00	469,480.00	1,966,646.53	0.00	0.00			
<b>001 - Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol</b>	200,000.00	615,571.71	815,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00			
<b>001 - Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol</b>	200,000.00	615,571.71	815,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	615,571.71	815,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	615,571.71	815,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	415,571.71	415,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	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 al 02/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Balastreo de Calles de las Comunidades de (Santa Barbara, El Socorro, Los Reales, El Cordoncillo y Desvio a la Hacienda)</b>	250,000.00	196,586.99	446,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo de Calles de las Comunidades de (Santa Barbara, El Socorro, Los Reales, El Cordoncillo y Desvio a la Hacienda)</b>	250,000.00	196,586.99	446,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	196,586.99	446,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	196,586.99	446,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	196,586.99	446,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,586.99	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacio de Puntos Criticos de (El Maneaderos, EL Portillo, Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)</b>	500,000.00	139,871.99	639,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	139,871.99	639,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacio de Puntos Criticos de (El Maneaderos, EL Portillo, Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)</b>	500,000.00	139,871.99	639,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	139,871.99	639,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	139,871.99	639,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,760.53	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	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 02/08/2019			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		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00		
<b>005 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid</b>	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid</b>	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00		
<b>006 - Apertura de Carretera del (Pito al Socorro, la Sierpe, Urbanizacion de Los Patios, El Tablon y Gualcixe)</b>	42,068.78	346,586.96	388,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.74	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	42,068.78	346,586.96	388,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.74	0.00	0.00		
<b>001 - Apertura de Carretera del (Pito al Socorro, la Sierpe, Urbanizacion de Los Patios, El Tablon y Gualcixe)</b>	42,068.78	346,586.96	388,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.74	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,068.78	346,586.96	388,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.74	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,068.78	346,586.96	388,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.74	0.00	0.00		
<b>007 - Construccion de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00	110,840.00	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 02/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion de Plantel para Edificio de Juntas de Agua</b>	200,000.00	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>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Plantel para Edificio de Juntas de Agua</b>	200,000.00	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>	200,000.00	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	200,000.00	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 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Plantel para cancha El Socorro</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plantel para cancha El Socorro</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de plantel para clínica (casco Urbano)</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 - construcción de plantel para clínica (casco urbano)</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



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 02/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Ampliación de electrificación del caserío El Trapichito</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de electrificación de el caserío El Trapichito</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	120,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,786,327.00</b>	<b>4,788,688.97</b>	<b>22,575,015.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754,754.76</b>	<b>1,754,754.76</b>	<b>1,754,754.76</b>	<b>0.00</b>	<b>12,610,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</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/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOJL0EJ5H46WvqSHyrTrIcW/fx8+au5udEqjNPf8a+++tdx8N6+EDn7qlZyb5YzMfMRaMbdDG1BeVFVEnqkH4XNbxuJfZpt/w3ho9KdfFhmVed3rK+RKQ1Juh3bICu+Ipw85z1Xg7wfmBbGAA3A53gHxF7pHxuCaZfA==