



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Emisión: 05/08/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 101

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,647,632.96	503,342.60	9,144,290.36	206,427.83	294.00	294.00	294.00		3,579,859.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,647,632.96	503,342.60	9,144,290.36	206,427.83	294.00	294.00	294.00		3,579,859.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,647,632.96	503,342.60	9,144,290.36	206,427.83	294.00	294.00	294.00		3,579,859.27	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	25,886.00	0.00	0.00	0.00		1,092,657.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	25,886.00	0.00	0.00	0.00		1,092,657.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00		856,051.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,051.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00		142,794.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,794.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00		93,812.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,471.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,341.00	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	6,650,552.08	503,342.60	6,147,209.48	144,868.83	294.00	294.00	294.00		1,991,038.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,650,552.08	503,342.60	6,147,209.48	144,868.83	294.00	294.00	294.00		1,991,038.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,600,552.08	0.00	3,600,552.08	15,572.75	0.00	0.00	0.00		790,834.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,768.00	0.00	888,768.00	8,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	438,054.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.74	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,887.68	0.00	8,887.68	747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,080.00	0.00	262,080.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,907.27	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,620.80	0.00	2,620.80	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,488.23	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,378.43	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,725,000.00	525,000.00	2,200,000.00	112,789.08	0.00	0.00	0.00		1,029,171.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	139,376.35	0.00	139,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,376.35	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,645,623.65	625,000.00	1,020,623.65	53,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	541,672.86	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,634.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	31,355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	16,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,710.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	100,000.00	400,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,538.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	16,507.00	294.00	294.00	294.00		111,032.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	2,574.00	268.00	268.00	268.00	0.00	79,193.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	140,000.00	0.00	140,000.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	8,089.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	21,657.40	96,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	21,657.40	36,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	271,801.20	0.00	271,801.20	10,803.96	0.00	0.00	0.00		146,001.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,801.20	0.00	271,801.20	10,803.96	0.00	0.00	0.00		146,001.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,801.20	0.00	241,801.20	7,597.71	0.00	0.00	0.00		120,127.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	6,816.61	0.00	0.00	0.00	0.00	96,498.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,860.00	0.00	1,860.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,206.25	0.00	0.00	0.00		25,874.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	3,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25,874.50	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	715,279.68	0.00	715,279.68	24,869.04	0.00	0.00	0.00		350,161.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,279.68	0.00	715,279.68	24,869.04	0.00	0.00	0.00		350,161.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,279.68	0.00	630,279.68	20,023.04	0.00	0.00	0.00		289,292.72	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,328.00	0.00	413,328.00	1,963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	196,341.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,444.00	0.00	34,444.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,133.28	0.00	4,133.28	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,771.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,589,083.20	44,142.63	7,633,225.83	167,366.90	4,349.83	4,349.83	4,349.83	0.00	3,874,035.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,589,083.20	44,142.63	7,633,225.83	167,366.90	4,349.83	4,349.83	4,349.83	0.00	3,874,035.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,589,083.20	44,142.63	7,633,225.83	167,366.90	4,349.83	4,349.83	4,349.83	0.00	3,874,035.45	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	513,912.84	23,694.28	537,607.12	36,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	253,510.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,912.84	23,694.28	537,607.12	36,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	253,510.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,912.84	0.00	464,912.84	31,606.09	0.00	0.00	0.00	0.00	213,277.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	8,917.52	0.00	0.00	0.00	0.00	112,871.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.50	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,364.00	0.00	125,364.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,949.78	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,447.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,447.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,253.64	0.00	1,253.64	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	542.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	23,694.28	63,694.28	4,846.00	0.00	0.00	0.00		34,759.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	23,694.28	63,694.28	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,473.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	505,155.60	0.00	505,155.60	3,640.91	0.00	0.00	0.00		276,905.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	505,155.60	0.00	505,155.60	3,640.91	0.00	0.00	0.00		276,905.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,155.60	0.00	460,155.60	1,278.91	0.00	0.00	0.00		240,726.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,600.00	0.00	159,600.00	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	80,128.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,596.00	0.00	1,596.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,840.00	0.00	213,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,916.08	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,138.40	0.00	2,138.40	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00		8,525.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,904.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,489,500.80	668.35	1,490,169.15	15,774.16	3,302.54	3,302.54	3,302.54		680,129.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,489,500.80	668.35	1,490,169.15	15,774.16	3,302.54	3,302.54	3,302.54		680,129.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	934,500.80	0.00	934,500.80	15,774.16	0.00	0.00	0.00		447,850.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	639,600.00	0.00	639,600.00	12,551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	303,542.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,487.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,764.80	0.00	29,764.80	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,402.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,396.00	0.00	6,396.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,698.47	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	490,000.00	668.35	490,668.35	0.00	3,302.54	3,302.54	3,302.54		171,626.06	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	280,000.00	668.35	280,668.35	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,302.46	3,302.46	3,302.46	0.00	41,626.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,643.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,010.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
004 - CONTROL TRIBUTARIO	2,209,154.72	19,780.00	2,228,934.72	41,781.24	0.00	0.00	0.00		1,082,818.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,209,154.72	19,780.00	2,228,934.72	41,781.24	0.00	0.00	0.00		1,082,818.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,844,154.72	0.00	1,844,154.72	40,882.24	0.00	0.00	0.00		855,639.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	911,832.00	0.00	911,832.00	25,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	389,118.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.01	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,703.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,647.20	0.00	44,647.20	3,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,673.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,118.32	0.00	9,118.32	773.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	535,920.00	0.00	535,920.00	9,830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	287,069.86	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,359.20	0.00	5,359.20	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,287.22	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	19,780.00	124,780.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,377.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.68	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	19,780.00	59,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,514.52	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	1,387,267.08	0.00	1,387,267.08	21,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00	749,792.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,387,267.08	0.00	1,387,267.08	21,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00	749,792.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,177,267.08	0.00	1,177,267.08	17,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00	570,648.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	703,608.00	0.00	703,608.00	12,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	336,720.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,634.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,634.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.41	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	58,634.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,277.34	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	37,206.00	0.00	37,206.00	3,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,036.08	0.00	7,036.08	603.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	1,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	89,546.68	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,879.27	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,879.27	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,264.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.68	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,053.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,484,092.16	0.00	1,484,092.16	48,700.34	1,047.29	1,047.29	1,047.29	0.00	830,879.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,484,092.16	0.00	1,484,092.16	48,700.34	1,047.29	1,047.29	1,047.29	0.00	830,879.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,092.16	0.00	504,092.16	8,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	257,268.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,356.00	0.00	382,356.00	6,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,029.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,823.56	0.00	3,823.56	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	940,000.00	0.00	940,000.00	40,397.00	1,047.29	1,047.29	1,047.29		533,611.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	29,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,692.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,305.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	97,795.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	11,166.00	909.29	909.29	909.29	0.00	242,819.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	6,976,732.36	40,386.00	7,017,118.36	170,583.07	-14,402.00	-14,402.00	-14,402.00		3,906,580.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,976,732.36	40,386.00	7,017,118.36	170,583.07	-14,402.00	-14,402.00	-14,402.00		3,906,580.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,976,732.36	40,386.00	7,017,118.36	170,583.07	-14,402.00	-14,402.00	-14,402.00		3,906,580.09	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	1,902,445.36	0.00	1,902,445.36	83,852.72	664.00	664.00	664.00		1,140,971.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,902,445.36	0.00	1,902,445.36	83,852.72	664.00	664.00	664.00		1,140,971.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,445.36	0.00	653,445.36	14,480.37	0.00	0.00	0.00		329,675.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	12,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	244,412.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,131.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	557,000.00	0.00	557,000.00	27,990.57	170.00	170.00	170.00		317,472.62	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	5,561.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,405.15	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,026.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.80	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	8,445.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.35	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	19,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51,994.80	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	552,000.00	0.00	552,000.00	41,381.78	494.00	494.00	494.00		360,529.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	3,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.22	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 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	9,300.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	120,000.00	0.00	120,000.00	684.78	0.00	0.00	0.00	0.00	81,443.36	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	37,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.24	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	9,073.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	5,866.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,095.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,293.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	670,733.04	0.00	670,733.04	15,657.68	-15,560.00	-15,560.00	-15,560.00		364,159.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	670,733.04	0.00	670,733.04	15,657.68	-15,560.00	-15,560.00	-15,560.00		364,159.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	626,733.04	0.00	626,733.04	15,657.68	0.00	0.00	0.00		320,159.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	387,204.00	0.00	387,204.00	13,935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	181,612.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,267.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,872.04	0.00	3,872.04	332.67	0.00	0.00	0.00	1,682.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,360.00	0.00	105,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,253.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,053.60	0.00	1,053.60	87.80	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	-15,560.00	-15,560.00	-15,560.00	36,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-15,560.00	-15,560.00	-15,560.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA		955,342.80	0.00	955,342.80	15,935.30	494.00	494.00	494.00	661,801.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		955,342.80	0.00	955,342.80	15,935.30	494.00	494.00	494.00	661,801.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		577,342.80	0.00	577,342.80	15,935.30	0.00	0.00	0.00	335,818.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	345,540.00	0.00	345,540.00	14,340.15	0.00	0.00	0.00	149,719.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,455.40	0.00	3,455.40	292.95	0.00	0.00	0.00	1,504.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,796.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,841.73	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,841.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00		16,137.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	8,137.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,005.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,515,444.76	40,386.00	2,555,830.76	41,600.31	0.00	0.00	0.00		1,285,803.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,515,444.76	40,386.00	2,555,830.76	41,600.31	0.00	0.00	0.00		1,285,803.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,197,944.76	0.00	2,197,944.76	31,295.31	0.00	0.00	0.00		1,131,694.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,160.00	0.00	389,160.00	8,161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	177,013.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,430.00	0.00	32,430.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,891.60	0.00	3,891.60	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,389,756.00	0.00	1,389,756.00	12,195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	744,511.01	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,813.00	0.00	115,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,813.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,813.00	0.00	115,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.63	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,897.56	0.00	13,897.56	1,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.65	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00		47,231.17	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 2 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	40,386.00	160,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,218.25	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	7,955.32	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	12,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	9,350.00	59,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	1,036.00	11,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	932,766.40	0.00	932,766.40	13,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	453,843.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	932,766.40	0.00	932,766.40	13,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	453,843.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	922,766.40	0.00	922,766.40	13,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	447,593.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	331,380.00	0.00	331,380.00	2,899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	158,800.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.99	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,313.80	0.00	3,313.80	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,400.00	0.00	410,400.00	8,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	204,491.99	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,104.00	0.00	4,104.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	5,595,265.26	3,771.00	5,599,036.26	48,041.03	8,388.29	8,388.29	8,388.29	0.00	3,263,928.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,595,265.26	3,771.00	5,599,036.26	48,041.03	8,388.29	8,388.29	8,388.29	0.00	3,263,928.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,595,265.26	3,771.00	5,599,036.26	48,041.03	8,388.29	8,388.29	8,388.29	0.00	3,263,928.89	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE LA DIVISION	1,561,275.12	0.00	1,561,275.12	34,436.16	770.01	770.01	770.01	0.00	829,422.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,561,275.12	0.00	1,561,275.12	34,436.16	770.01	770.01	770.01	0.00	829,422.41	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	913,275.12	0.00	913,275.12	4,604.00	0.00	0.00	0.00		479,291.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	186,286.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.92	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,400.00	0.00	374,400.00	1,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,203.27	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,744.00	0.00	3,744.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	283,000.00	0.00	283,000.00	22,732.16	480.00	480.00	480.00		59,629.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	2,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45,138.79	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	2,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.63	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	17,247.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,214.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	290.01	290.01	290.01		18,895.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.01	290.01	290.01	0.00	16,986.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00		241,605.83	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,605.83	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	857,328.00	0.00	857,328.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00		632,337.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,328.00	0.00	857,328.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00		632,337.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,328.00	0.00	203,328.00	180.00	0.00	0.00	0.00		84,151.94	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,211.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,728.00	0.00	1,728.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,929.23	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.93	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,318.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,010.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,892.00	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	17,660.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,272.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,364.20	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,364.20	0.00	0.00
003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	392,081.20	0.00	392,081.20	1,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	289,336.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,081.20	0.00	392,081.20	1,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	289,336.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,081.20	0.00	327,081.20	1,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	224,336.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	97,938.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
004 - UNIDAD AMBIENTAL	1,750,186.72	3,771.00	1,753,957.72	2,424.28	4,141.39	4,141.39	4,141.39		933,431.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,750,186.72	3,771.00	1,753,957.72	2,424.28	4,141.39	4,141.39	4,141.39		933,431.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,359,186.72	0.00	1,359,186.72	2,354.28	3,711.39	3,711.39	3,711.39		720,018.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,040.00	0.00	230,040.00	633.22	3,711.39	3,711.39	3,711.39	0.00	104,640.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,114.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,300.40	0.00	2,300.40	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	248,592.00	0.00	248,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,779.81	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,866.98	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,616.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,485.92	0.00	2,485.92	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	975.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		109,139.50	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	32,919.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	3,771.00	148,771.00	70.00	180.00	180.00	180.00		58,274.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	3,771.00	83,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	13,546.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACION Y GESTION DE DESARROLLO	270,069.32	0.00	270,069.32	2,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	175,931.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,069.32	0.00	270,069.32	2,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	175,931.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,069.32	0.00	190,069.32	2,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	96,544.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,532.00	0.00	161,532.00	2,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	81,203.50	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,615.32	0.00	1,615.32	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	713.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,387.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA	764,324.90	0.00	764,324.90	5,928.90	3,476.89	3,476.89	3,476.89	0.00	403,469.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	764,324.90	0.00	764,324.90	5,928.90	3,476.89	3,476.89	3,476.89	0.00	403,469.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	661,324.90	0.00	661,324.90	1,413.93	3,476.89	3,476.89	3,476.89	0.00	346,800.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,664.00	0.00	287,664.00	316.61	3,476.89	3,476.89	3,476.89	0.00	148,552.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.17	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,876.64	0.00	2,876.64	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,794.88	0.00	247,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,423.49	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	20,649.99	0.00	20,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,649.99	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	20,649.99	0.00	20,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	2,478.00	0.00	2,478.00	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.72	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	0.00	93,000.00	4,225.97	0.00	0.00	0.00		48,334.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	2,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.56	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	1,648.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.89	0.00	0.00
Telefonía Fija											
25700 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,761.89	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	289.00	0.00	0.00	0.00		8,334.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,409,555.52	389,909.98	29,799,465.50	633,726.78	80,389.31	80,389.31	80,389.31		14,325,898.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	29,409,555.52	389,909.98	29,799,465.50	633,726.78	80,389.31	80,389.31	80,389.31		14,325,898.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	29,409,555.52	389,909.98	29,799,465.50	633,726.78	80,389.31	80,389.31	80,389.31		14,325,898.66	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA	1,225,149.28	0.00	1,225,149.28	41,949.73	0.00	0.00	0.00		744,402.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,225,149.28	0.00	1,225,149.28	41,949.73	0.00	0.00	0.00		744,402.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,066,149.28	0.00	1,066,149.28	39,474.73	0.00	0.00	0.00		600,632.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	550,068.00	0.00	550,068.00	7,094.37	0.00	0.00	0.00	0.00	257,701.08	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.66	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	45,839.00	0.00	45,839.00	27,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.50	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	5,500.68	0.00	5,500.68	458.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.95	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	298,080.00	0.00	298,080.00	2,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	242,512.87	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,083.33	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	2,980.00	0.00	2,980.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.20	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	0.00	76,000.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	105,397.76	25,000.00	130,397.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	63,460.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,397.76	25,000.00	130,397.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	63,460.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,397.76	0.00	85,397.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,576.00	0.00	72,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,211.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	725.76	0.00	725.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.24	0.00	0.00
003 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,768,907.20	442,400.00	13,326,507.20	357,627.07	9,938.67	9,938.67	9,938.67	0.00	5,619,732.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,768,907.20	442,400.00	13,326,507.20	357,627.07	9,938.67	9,938.67	9,938.67	0.00	5,619,732.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,883,907.20	200,000.00	8,683,907.20	71,360.07	9,728.67	9,728.67	9,728.67	0.00	4,270,878.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	6,639.81	9,728.67	9,728.67	9,728.67	0.00	303,934.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.74	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	29,764.80	0.00	29,764.80	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	504.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.43	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	83,416.56	0.00	83,416.56	24,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.49	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,976,300.00	0.00	5,976,300.00	32,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,490.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,692.93	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	498,025.00	0.00	498,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,025.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	498,025.00	0.00	498,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,716.46	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,423.00	0.00	60,423.00	5,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,337.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,105,000.00	0.00	3,105,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,747.25	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,805,000.00	296,747.25	2,101,747.25	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,747.25	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	955,000.00	296,747.25	658,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	345,000.00	0.00	345,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,660,000.00	122,400.00	1,537,600.00	72,267.00	210.00	210.00	210.00	0.00	342,107.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	150,000.00	122,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	35,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,322.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	35,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,668.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADO CENTRAL	1,551,529.45	0.00	1,551,529.45	53,702.03	8,910.28	8,910.28	8,910.28	0.00	684,524.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,551,529.45	0.00	1,551,529.45	53,702.03	8,910.28	8,910.28	8,910.28	0.00	684,524.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,025,529.45	0.00	1,025,529.45	12,875.97	8,910.28	8,910.28	8,910.28	0.00	500,435.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,088.00	0.00	320,088.00	3,493.13	8,910.28	8,910.28	8,910.28	0.00	161,311.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,587.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,200.88	0.00	3,200.88	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,047.00	0.00	526,047.00	6,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	250,649.06	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,260.47	0.00	5,260.47	438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	459,000.00	0.00	459,000.00	40,826.06	0.00	0.00	0.00		128,872.83	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	40,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.83	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,416.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	968,263.48	0.00	968,263.48	11,326.19	6,000.28	6,000.28	6,000.28		632,731.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	968,263.48	0.00	968,263.48	11,326.19	6,000.28	6,000.28	6,000.28		632,731.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	779,263.48	0.00	779,263.48	7,148.74	6,000.28	6,000.28	6,000.28		486,321.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,624.00	0.00	273,624.00	2,949.83	6,000.28	6,000.28	6,000.28	0.00	177,719.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,802.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,802.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,736.24	0.00	2,736.24	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,264.00	0.00	363,264.00	1,860.62	0.00	0.00	0.00	0.00	218,426.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.99	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,632.64	0.00	3,632.64	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.34	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	4,177.45	0.00	0.00	0.00		102,726.53	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	3,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,299.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.68	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,484.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	694,438.12	0.00	694,438.12	12,254.87	0.00	0.00	0.00		389,328.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	694,438.12	0.00	694,438.12	12,254.87	0.00	0.00	0.00		389,328.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,438.12	0.00	586,438.12	9,433.34	0.00	0.00	0.00		304,886.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	3,616.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,143.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	344,292.00	0.00	344,292.00	4,763.72	0.00	0.00	0.00	0.00	180,844.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,691.00	0.00	28,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,691.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,691.00	0.00	28,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,442.92	0.00	3,442.92	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,000.00	0.00	49,000.00	2,821.53	0.00	0.00	0.00		27,327.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	2,597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.34	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.68	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
007 - FERIA DEL AGRICULTOR	579,435.40	0.00	579,435.40	31,945.56	0.00	0.00	0.00	199,590.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	579,435.40	0.00	579,435.40	31,945.56	0.00	0.00	0.00	199,590.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,435.40	0.00	372,435.40	14,695.56	0.00	0.00	0.00	182,340.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	67,318.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	2,945.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	115.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,420.00	0.00	162,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,677.74	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,535.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,535.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,624.20	0.00	1,624.20	135.35	0.00	0.00	0.00	716.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	207,000.00	0.00	207,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	321,102.96	0.00	321,102.96	336.90	0.00	0.00	0.00	175,456.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,102.96	0.00	321,102.96	336.90	0.00	0.00	0.00	175,456.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,102.96	0.00	293,102.96	207.58	0.00	0.00	0.00	149,487.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	249,096.00	0.00	249,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,548.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,758.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,758.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,490.96	0.00	2,490.96	207.58	0.00	0.00	0.00	1,097.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	129.32	0.00	0.00	0.00	969.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	129.32	0.00	0.00	0.00	969.49	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL	121,370.40	0.00	121,370.40	1,043.06	0.00	0.00	0.00		64,919.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,370.40	0.00	121,370.40	1,043.06	0.00	0.00	0.00		64,919.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,370.40	0.00	121,370.40	1,043.06	0.00	0.00	0.00		64,919.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	45,923.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	904.20	0.00	904.20	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	396.75	0.00	0.00
010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA	10,073,961.47	807,309.98	10,881,271.45	123,470.89	55,540.08	55,540.08	55,540.08		5,751,752.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,073,961.47	807,309.98	10,881,271.45	123,470.89	55,540.08	55,540.08	55,540.08		5,751,752.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,518,667.32	805,759.98	7,324,427.30	6,254.08	54,449.43	54,449.43	54,449.43		3,626,869.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,438,332.00	0.00	1,438,332.00	12,017.59	28,729.62	28,729.62	28,729.62	0.00	658,578.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	119,861.00	0.00	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,861.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	119,861.00	0.00	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,817.00	0.00	50,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	74,412.00	0.00	74,412.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,487.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,383.32	0.00	14,383.32	1,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	6,173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,770.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	672,768.00	0.00	672,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,728.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-20,196.59	21,910.00	21,910.00	21,910.00	0.00	703,331.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,596.99	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,843.00	0.00	21,843.00	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15,846.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 05/08/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,809.81	3,809.81	3,809.81	0.00	74,031.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	0.00	805,759.98	805,759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,447.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,285,000.00	1,550.00	1,286,550.00	46,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	340,973.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	13,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.51	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	1,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.44	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	28,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	82,639.83	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.61	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	3,346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	140,038.13	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	35,000.00	1,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,280,294.15	0.00	1,280,294.15	70,709.00	1,090.65	1,090.65	1,090.65	0.00	793,908.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	680.00	123.65	123.65	123.65	0.00	7,897.35	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	147,294.15	0.00	147,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,494.15	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	39,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,676.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	30,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,158.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 5 Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	3,674.99	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,398.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Auxiliar	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	26,835,577.73	5,591,000.00	32,426,577.73	525,747.17	1,524,338.47	1,524,338.47	1,524,338.47		12,134,430.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	26,835,577.73	5,591,000.00	32,426,577.73	525,747.17	1,524,338.47	1,524,338.47	1,524,338.47		12,134,430.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	26,835,577.73	5,591,000.00	32,426,577.73	525,747.17	1,524,338.47	1,524,338.47	1,524,338.47		12,134,430.06	0.00	0.00
001 - GERENCIA	4,799,282.98	123,500.00	4,675,782.98	33,026.00	293,103.61	293,103.61	293,103.61		2,217,709.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,799,282.98	123,500.00	4,675,782.98	33,026.00	293,103.61	293,103.61	293,103.61		2,217,709.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,640,874.34	151,000.00	1,489,874.34	-97,378.42	150,875.79	150,875.79	150,875.79		867,641.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,228.00	122,000.00	286,228.00	-22,268.27	22,901.49	22,901.49	22,901.49	0.00	118,881.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,019.00	10,000.00	24,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,019.00	10,000.00	24,019.00	-20,804.67	20,804.67	20,804.67	20,804.67	0.00	3,214.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,019.00	10,000.00	24,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	4,000.00	18,323.60	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,999.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,082.28	1,000.00	3,082.28	0.00	231.38	231.38	231.38	0.00	1,345.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	809,100.00	0.00	809,100.00	0.00	45,587.92	45,587.92	45,587.92	0.00	540,134.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-4,683.39	9,163.89	9,163.89	9,163.89	0.00	51,746.36	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,425.00	0.00	77,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,425.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,425.00	0.00	77,425.00	-49,622.09	49,622.09	49,622.09	49,622.09	0.00	27,802.91	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	2,914.50	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,291.00	0.00	9,291.00	0.00	611.05	611.05	611.05	0.00	5,611.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,501.26	0.00	3,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,246,920.00	17,500.00	1,264,420.00	33,839.50	129,914.66	129,914.66	129,914.66		516,199.58	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,474.81	2,474.81	2,474.81	0.00	31,427.53	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00	0.00	40,940.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	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 05/08/2019	EN EL PERIODO		1/7/2019	al 31/7/2019	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 05/08/2019
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23320	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	28,489.49	52,350.00	52,350.00	52,350.00	0.00	209,714.76	0.00	0.00
23350	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23370	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.50	0.00	0.00
23390	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,953.12	2,953.12	2,953.12	0.00	43,671.88	0.00	0.00
24600	15-013-01	10 1	Servicios de Informática y Sistemas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
24900	15-013-01	10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Profesionales	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
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	26,000.00	3,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.25	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	243.79	243.79	243.79	0.00	865.80	0.00	0.00
25600	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,142.75	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	44,495.70	44,495.70	44,495.70	0.00	41,840.14	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	5,350.01	1,509.39	1,509.39	1,509.39	0.00	4,745.82	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Tasas	3,000.00	14,165.00	17,165.00	0.00	3,017.85	3,017.85	3,017.85	0.00	8,137.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			416,488.64	5,000.00	421,488.64	4,190.00	8,426.15	8,426.15	8,426.15		134,257.70	0.00	0.00	
31110	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	48,988.64	0.00	48,988.64	0.00	-2,178.85	-2,178.85	-2,178.85	0.00	1,744.98	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.75	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,689.40	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	2,390.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	44,182.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.55	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	194.72	0.00	0.00
39300	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600	15-013-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,058.30	0.00	0.00
			Repuestos y Accesorios											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,000.00	5,000.00	160,000.00	-2,700.00	3,887.01	3,887.01	3,887.01		117,012.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	1,350.00	-162.99	-162.99	-162.99	0.00	35,037.99	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	95,074.92	0.00	0.00	0.00		582,597.50	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	95,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	582,597.50	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE	11,875,468.23	5,591,000.00	17,466,468.23	695,685.94	581,339.12	581,339.12	581,339.12		5,650,583.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,875,468.23	5,591,000.00	17,466,468.23	695,685.94	581,339.12	581,339.12	581,339.12		5,650,583.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,744,468.23	0.00	4,744,468.23	-349,115.93	580,799.12	580,799.12	580,799.12		2,022,796.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	609,099.60	0.00	609,099.60	-41,967.29	43,550.34	43,550.34	43,550.34	0.00	262,305.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	50,758.30	0.00	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,758.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,758.30	0.00	50,758.30	-49,070.21	49,070.21	49,070.21	49,070.21	0.00	1,688.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,758.30	0.00	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	37,206.00	0.00	37,206.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	14,572.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,091.00	0.00	6,091.00	0.00	520.54	520.54	520.54	0.00	2,568.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	685,221.12	0.00	685,221.12	-22,295.22	41,710.74	41,710.74	41,710.74	0.00	189,430.72	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,489,630.79	0.00	2,489,630.79	-7,669.33	207,879.97	207,879.97	207,879.97	0.00	1,164,630.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	264,570.99	0.00	264,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,379.68	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	264,570.99	0.00	264,570.99	-228,113.88	228,113.88	228,113.88	228,113.88	0.00	4,332.56	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,088.40	0.00	52,088.40	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	23,657.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,748.52	0.00	31,748.52	0.00	2,791.34	2,791.34	2,791.34	0.00	13,630.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	151,965.92	0.00	151,965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,446.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,100,000.00	5,591,000.00	12,691,000.00	1,044,801.87	0.00	0.00	0.00		3,600,746.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	7,100,000.00	5,591,000.00	12,691,000.00	1,044,801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,746.82	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00		27,040.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	26,040.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ALCANTARILLADO	542,130.36	1,500.00	543,630.36	-49,330.10	70,080.79	70,080.79	70,080.79		251,234.38	0.00	0.00
SANITARIO											
000 - SIN OBRA	542,130.36	1,500.00	543,630.36	-49,330.10	70,080.79	70,080.79	70,080.79		251,234.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,130.36	1,500.00	543,630.36	-49,330.10	70,080.79	70,080.79	70,080.79		251,234.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	191,353.20	0.00	191,353.20	-14,777.78	15,411.00	15,411.00	15,411.00	0.00	81,757.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	-15,114.21	15,114.21	15,114.21	15,114.21	0.00	831.89	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	5,829.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,913.53	0.00	1,913.53	0.00	159.46	159.46	159.46	0.00	825.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	241,911.00	0.00	241,911.00	0.00	18,454.22	18,454.22	18,454.22	0.00	122,583.85	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	-19,438.11	19,438.11	19,438.11	19,438.11	0.00	721.14	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,419.11	0.00	2,419.11	0.00	201.59	201.59	201.59	0.00	1,032.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	1,494.32	1,500.00	2,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.87	0.00	0.00
004 - PLANTAS POTABILIZADORAS	5,147,061.17	12,000.00	5,159,061.17	11,865.24	204,845.75	204,845.75	204,845.75		1,978,631.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,147,061.17	12,000.00	5,159,061.17	11,865.24	204,845.75	204,845.75	204,845.75		1,978,631.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,535,719.69	0.00	1,535,719.69	-105,796.64	167,705.76	167,705.76	167,705.76		772,561.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	925,560.84	0.00	925,560.84	0.00	50,351.48	50,351.48	50,351.48	0.00	481,803.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	318,118.56	0.00	318,118.56	-8,400.22	17,766.88	17,766.88	17,766.88	0.00	163,383.68	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	103,639.95	0.00	103,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,183.52	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	103,639.95	0.00	103,639.95	-97,396.42	97,396.42	97,396.42	97,396.42	0.00	1,945.15	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	13,270.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,436.79	0.00	12,436.79	0.00	888.78	888.78	888.78	0.00	6,040.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,222,141.48	10,000.00	1,232,141.48	93,224.38	201.25	201.25	201.25		228,862.48	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,199,241.48	0.00	1,199,241.48	93,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	202,873.65	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25	0.00	2,556.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación											
23390 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos											
24900 15-013-01 10 5	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
Otros Servicios Técnicos Profesionales											
25700 15-013-01 10 5	6,800.00	10,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,442.78	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.35	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,313,200.00	2,000.00	2,315,200.00	24,437.50	36,938.74	36,938.74	36,938.74		908,507.61	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Productos de Papel y Cartón											
34400 15-013-01 10 5	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire											
35100 11-001-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	24,437.50	36,938.74	36,938.74	36,938.74	0.00	214,158.61	0.00	0.00
Productos Químicos											
35100 15-013-01 10 5	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,375.00	0.00	0.00
Productos Químicos											
35610 15-013-01 10 5	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
Gasolina											
39100 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39510 15-013-01 10 5	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
Instrumental Médico Quirúrgico Menor											
39600 15-013-01 10 5	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,700.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	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
Equipos Varios de Oficina											
42210 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción											
42600 15-013-01 20 5	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
Equipos para Computación											
005 - AREA COMERCIAL	1,546,545.14	20,000.00	1,566,545.14	-95,988.68	173,864.83	173,864.83	173,864.83		727,804.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,546,545.14	20,000.00	1,566,545.14	-95,988.68	173,864.83	173,864.83	173,864.83		727,804.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,367,303.66	20,000.00	1,387,303.66	-95,988.68	165,464.83	165,464.83	165,464.83		654,028.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	356,004.60	0.00	356,004.60	-25,377.09	26,326.92	26,326.92	26,326.92	0.00	156,207.86	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	29,667.05	0.00	29,667.05	-27,648.11	27,648.11	27,648.11	27,648.11	0.00	2,018.94	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 5	29,667.05	0.00	29,667.05	8,102.60	9,387.45	9,387.45	9,387.45	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 5	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	8,743.50	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	3,560.05	0.00	3,560.05	0.00	296.67	296.67	296.67	0.00	1,552.58	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	756,726.00	0.00	756,726.00	0.00	48,213.58	48,213.58	48,213.58	0.00	360,840.20	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	63,060.50	0.00	63,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	63,060.50	0.00	63,060.50	-51,066.08	51,066.08	51,066.08	51,066.08	0.00	11,994.42	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,567.26	0.00	7,567.26	0.00	572.72	572.72	572.72	0.00	2,995.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 5 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,241.48	0.00	77,241.48	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	10,364.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,241.48	0.00	25,241.48	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	99.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,011.35	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.35	0.00	0.00
006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	2,925,089.85	90,000.00	3,015,089.85	-69,511.23	201,104.37	201,104.37	201,104.37	0.00	1,308,467.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,925,089.85	90,000.00	3,015,089.85	-69,511.23	201,104.37	201,104.37	201,104.37	0.00	1,308,467.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,369,126.21	50,000.00	2,419,126.21	-84,277.85	164,622.44	164,622.44	164,622.44	0.00	1,125,648.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,201,995.36	0.00	1,201,995.36	0.00	74,038.10	74,038.10	74,038.10	0.00	437,790.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,269.52	0.00	102,269.52	-3,944.62	8,502.93	8,502.93	8,502.93	0.00	50,344.46	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	108,688.74	0.00	108,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,088.74	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	108,688.74	0.00	108,688.74	-80,333.23	80,333.23	80,333.23	80,333.23	0.00	2,057.28	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	2,914.50	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,042.65	0.00	13,042.65	0.00	1,097.08	1,097.08	1,097.08	0.00	5,563.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,988.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	555,963.64	40,000.00	595,963.64	14,766.62	36,481.93	36,481.93	36,481.93	0.00	182,818.94	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	506,166.38	0.00	506,166.38	12,037.70	20,919.00	20,919.00	20,919.00	0.00	177,516.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	46,297.26	40,000.00	86,297.26	2,728.92	15,562.93	15,562.93	15,562.93	0.00	1,802.76	0.00	0.00
11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR	42,470,603.17	107,763,110.31	150,233,713.48	2,279,028.28	427,111.00	427,111.00	427,111.00		82,735,522.26	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	6,945,688.76	1,780,095.00	8,725,783.76	404,585.10	13,522.00	13,522.00	13,522.00		5,808,451.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,153,614.76	240,000.00	2,393,614.76	22,692.73	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		629,000.79	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EDUCACIÓN	2,153,614.76	240,000.00	2,393,614.76	22,692.73	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		629,000.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,153,614.76	240,000.00	2,393,614.76	22,692.73	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		629,000.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,153,614.76	240,000.00	2,393,614.76	22,692.73	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		629,000.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,057,680.00	0.00	1,057,680.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	660.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,876.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,095,934.76	0.00	1,095,934.76	20,692.73	0.00	0.00	0.00	0.00	620,464.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MERCEDES DE ROBLES EL DERRUMBO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,970.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,970.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO MERCEDES DE ROBLES EL DERRUMBO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,970.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,970.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,970.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EL PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EL PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C CANALES BARRIO SANTA TERESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C CANALES BARRIO SANTA TERESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER YARUSHIN	196,074.00	10,095.00	206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	196,074.00	10,095.00	206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER YARUSHIN	196,074.00	10,095.00	206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,074.00	10,095.00	206,169.00	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	196,074.00	10,095.00	206,169.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESCUELA LOS ÁNGELES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESCUELA LOS ÁNGELES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - MEJORAMIENTO DE KÍNDER BARDALES BARRIO MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KÍNDER BARDALES BARRIO MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO ANTONIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO ANTONIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA ESCUELA MINERVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE ÁREA											
RECREATIVA											
ESCUELA											
MINERVA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE 4	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,366.00	0.00	0.00
CENTROS EDUCATIVOS											
EN COMUNIDADES											
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,366.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE ESCUELA											
PROHECO											
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - AULA ESCOLAR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
FRANCISCO											
MORAZAN											
POTRERILLOS											
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,366.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CENTRO											
EDUCATIVO EL											
TABLON											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,366.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,366.00	0.00	0.00
004 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE MURO											
PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA EL											
MOGOTE											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CANCHA CB SANTO DOMINGO SAVIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,025.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,025.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CANCHA CB SANTO DOMINGO SAVIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,025.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	197,025.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO Y PINTURA DE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y PINTURA DE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA MEDINA	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,887.48	15,522.00	15,522.00	15,522.00		445,180.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,887.48	15,522.00	15,522.00	15,522.00		445,180.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA MEDINA	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,887.48	15,522.00	15,522.00	15,522.00		445,180.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,887.48	15,522.00	15,522.00	15,522.00		445,180.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,887.48	15,522.00	15,522.00	15,522.00	0.00	445,180.04	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO EL RODEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO EL RODEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE NIÑOS LA TORERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE NIÑOS LA TORERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA/KINDER LOS NARANJOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA/KINDER LOS NARANJOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA EL CARRISAL	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA EL CARRISAL	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN DE PISO EN ESCUELA Y KINDER LAS CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PISO EN ESCUELA Y KINDER LAS CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA YARUSHIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA YARUSHIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SALITRILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SALITRILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
022 - MEJORAS A LA ESCUELA LA PROVIDENCIA VILLA BELEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA ESCUELA LA PROVIDENCIA VILLA BELEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
023 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO LAS SANDIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO LAS SANDIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE KINDER BARNICA	0.00	100,000.00	100,000.00	4,226.86	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	4,226.86	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER BARNICA	0.00	100,000.00	100,000.00	4,226.86	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	4,226.86	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	4,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.80	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DELICIAS PILAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DELICIAS PILAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	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 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	100,000.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL BOSQUE ESCUELA JERONIMO	0.00	700,000.00	700,000.00	330,927.00	0.00	0.00	0.00		369,073.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	330,927.00	0.00	0.00	0.00		369,073.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA	0.00	700,000.00	700,000.00	330,927.00	0.00	0.00	0.00		369,073.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	330,927.00	0.00	0.00	0.00		369,073.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	330,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,073.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE KINDER BOSQUE INFANTIL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER BOSQUE INFANTIL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAS AL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	59,625.99	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	59,625.99	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	59,625.99	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	59,625.99	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	59,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20,374.01	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,970,358.80	37,579.94	2,007,938.74	58,609.64	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00		1,187,929.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,220,358.80	37,579.94	1,257,938.74	58,609.64	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00		437,929.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE SALUD	1,220,358.80	37,579.94	1,257,938.74	58,609.64	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00		437,929.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,220,358.80	37,579.94	1,257,938.74	58,609.64	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00		437,929.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,220,358.80	37,579.94	1,257,938.74	58,609.64	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00		437,929.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776,800.00	37,579.94	814,379.94	50,625.27	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	0.00	78,760.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	443,558.80	0.00	443,558.80	7,984.37	0.00	0.00	0.00	0.00	359,169.29	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL RODEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL RODEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD OROMILACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
REMODELACIÓN											
CENTRO DE											
SALUD											
OROMILACA											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS	26,869,310.96	105,120,166.67	131,989,477.63	1,447,784.18	417,340.00	417,340.00	417,340.00		73,632,589.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	689,000.00	24,535.00	713,535.00	38,774.29	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00		205,283.24	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO	50,000.00	24,535.00	74,535.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	24,535.00	74,535.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	24,535.00	74,535.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,535.00	24,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	485,000.00	0.00	485,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		88,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,000.00	0.00	485,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		88,545.00	0.00	0.00
50000	485,000.00	0.00	485,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		88,545.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,000.00	0.00	485,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,545.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA	154,000.00	0.00	154,000.00	28,774.29	0.00	0.00	0.00		109,238.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	28,774.29	0.00	0.00	0.00		109,238.24	0.00	0.00
50000	154,000.00	0.00	154,000.00	28,774.29	0.00	0.00	0.00		109,238.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,000.00	0.00	154,000.00	28,774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	109,238.24	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA	2,000,000.00	442,400.00	2,442,400.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00		357,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	442,400.00	2,442,400.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00		357,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA	2,000,000.00	442,400.00	2,442,400.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00		357,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	442,400.00	2,442,400.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00		357,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	442,400.00	2,442,400.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,900.00	0.00	0.00
002 - LETRINIZACION EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	366,064.00	0.00	366,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	366,064.00	0.00	366,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CALZONTES	75,064.00	0.00	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,064.00	0.00	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,064.00	0.00	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DELICIAS PILAS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS PARA 40 FAMILIAS POTRERILLOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS PERICONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS VADO ANCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO COL. SANTA ROSA	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. SANTA ROSA	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PLANCITOS	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PLANCITOS	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN /COSTADO INAGINSA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTIN /COSTAD O INAGINSA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA	150,000.00	112,000.00	262,000.00	78,380.00	0.00	0.00	0.00		183,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	112,000.00	262,000.00	78,380.00	0.00	0.00	0.00		183,620.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA	150,000.00	112,000.00	262,000.00	78,380.00	0.00	0.00	0.00		183,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	112,000.00	262,000.00	78,380.00	0.00	0.00	0.00		183,620.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	112,000.00	262,000.00	78,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,620.00	0.00	0.00
007 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CENTRO CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	116,775.30	0.00	0.00	0.00		528,355.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	116,775.30	0.00	0.00	0.00		528,355.20	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR EL CENTRO CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	116,775.30	0.00	0.00	0.00		528,355.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	116,775.30	0.00	0.00	0.00		528,355.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	116,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	528,355.20	0.00	0.00
008 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PINOS CONTIGUO MAYALAND	400,000.00	0.00	400,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PINOS CONTIGUO MAYALAND											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO SECTOR SUR	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
001 -	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSORIO SECTOR SUR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.40	0.00	0.00
010 - ALCANTARILLADO SANITARIO CAPITULO DE ABOGADOS	500,000.00	302,125.00	802,125.00	275,762.00	0.00	0.00	0.00		247,933.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	302,125.00	802,125.00	275,762.00	0.00	0.00	0.00		247,933.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	302,125.00	802,125.00	275,762.00	0.00	0.00	0.00		247,933.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO CAPITULO DE ABOGADOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	302,125.00	802,125.00	275,762.00	0.00	0.00	0.00		247,933.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	302,125.00	802,125.00	275,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,933.00	0.00	0.00
011 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA-MADRE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
COLONIA											
FIGUEROA-											
MADRE											
40000 BIENES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
012 - ALCANTARILLADO	381,000.00	150,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO EL											
CALVARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	381,000.00	150,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
001 -	381,000.00	150,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
BARRIO EL											
CALVARIO											
40000 BIENES	381,000.00	150,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,000.00	150,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
013 - DISEÑO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EL RODEO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO EL											
RODEO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 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
014 - ALCANTARILLADO	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SANITARIO QUEZAILICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
QUEZAILICA											
40000 BIENES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS NARANJOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS NARANJOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
016 - DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PINALITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PINALITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EL ROSARIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EL ROSARIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ALCANTARILLADO SANITARIO TRINCHERAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO TRINCHERAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE 3 COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,555.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,555.23	0.00	0.00
001 -	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555.23	0.00	0.00
ELECTRIFICACIO N CASERIO TIERRA BLANCA EN EL CARRISAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.23	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERICONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAICUPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
020 - ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EXTENSION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS	453,297.84	0.00	453,297.84	11,550.00	0.00	0.00	0.00		178,284.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	453,297.84	0.00	453,297.84	11,550.00	0.00	0.00	0.00		178,284.00	0.00	0.00
001 -	453,297.84	0.00	453,297.84	11,550.00	0.00	0.00	0.00		178,284.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	453,297.84	0.00	453,297.84	11,550.00	0.00	0.00	0.00		178,284.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	453,297.84	0.00	453,297.84	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,284.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL DERRUMBO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
001 -	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL DERRUMBO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
023 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 1(NORMALIZAR SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 3PH.)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,630.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,630.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 1 (NORMALIZAR SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 3PH.)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,630.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,630.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,630.00	0.00	0.00
024 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 2	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 2	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE PLAN GRANDE - MAICUPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE PLAN GRANDE - MAICUPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONAL QUEZAILICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONAL QUEZAILICA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOS ANGELES-SECTOR LAS CIDRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOS ANGELES- SECTOR LAS CIDRAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TORERA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE OROMILACA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE VADO ANCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - ESTUDIO DE LA FUENTE DE AGUA EL CORRALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - PROYETO DE AGUA COLATINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA INCHUMA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - MEJORAS A LA RED DE AGUA TRINCHERAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE AGUA OCOTE SECO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
029 - ALCANTARILLADO EN RESIDENCIAL MIRAFLORES	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,994.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,994.55	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO EN RESIDENCIAL MIRAFLORES	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,994.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,994.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,994.55	0.00	0.00
030 - COMPRA DE TUBERÍA DE AGUA EL ROSARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TUBERIA DE AGUA EL ROSARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
031 - TANQUE DE AGUA ARENALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TANQUE DE AGUA ARENALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRISAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRISAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
033 - TANQUE DE ABASTECIMIENTO 100,000 GALONES CRUCITAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TANQUE DE ABASTECIMIENTO 100,000 GALONES CRUCITAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
034 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
035 - PROYECTO DE AGUA VILLA BELEN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA VILLA BELEN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRANEOS ESTANDARIZADOS.	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,062.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,062.33	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRANEOS ESTANDARIZADO S.	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,062.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,062.33	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,062.33	0.00	0.00
037 - MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA ALTA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,603.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,603.34	0.00	0.00
001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA ALTA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,603.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,603.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,603.34	0.00	0.00
038 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA MEDIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA MEDIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA BAJA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,610.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,610.76	0.00	0.00
001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA BAJA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,610.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,610.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610.76	0.00	0.00
040 - TECHOS PARA BOMBAS DE 200HP, MEJORAS A LAS ESTACIONES 1,2,3	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TECHOS PARA BOMBAS DE 200HP, MEJORAS A LAS ESTACIONES 1,2,3	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO DE ACCESOS HACIA LAS ESTACIONES 1,2,3 RIO HIGUITO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DE ACCESOS											
HACIA LAS											
ESTACIONES											
1,2,3 RIO											
HIGUITO											
40000 BIENES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EN LA HONDURAS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE ACCESO E											
INFRAESTRUCTU											
RA EN LA											
HONDURAS.											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
043 - AUTOMATIZACIÓN DE TANQUES DE ZONA BAJA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,521.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,521.93	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,521.93	0.00	0.00
AUTOMATIZACIÓ											
N DE TANQUES DE											
ZONA BAJA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,521.93	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,521.93	0.00	0.00
044 - COMPRA DE ESCÁNER DETECTOR DE TUBERÍA BAJO CONCRETO	150,000.00	100,711.70	49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	150,000.00	100,711.70	49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCÁNER DETECTOR											
DE TUBERÍA BAJO											
CONCRETO											
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,711.70	49,288.30	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,711.70	49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42280 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	150,000.00	100,711.70	49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - SUMINISTRO DE TUBERÍAS ESPECIALES PARA LÍNEA DE BOMBEO DEL RIO HIGUITO Ø14" Ø12" Ø10" PVC- SDR17	700,000.00	584,881.78	115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	584,881.78	115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE BOMBEO DEL RIO HIGUITO Ø14" Ø12" Ø10" PVC- SDR17	700,000.00	584,881.78	115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	584,881.78	115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	584,881.78	115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MICROMEDIDORES. (CONTRATO MANO DE OBRA)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MICROMEDIDORES EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	650,000.00	0.00	650,000.00	79,416.36	0.00	0.00	0.00		212,702.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	79,416.36	0.00	0.00	0.00		212,702.87	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA LA CUCHILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DOLORES	200,000.00	0.00	200,000.00	79,416.36	0.00	0.00	0.00		12,436.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	79,416.36	0.00	0.00	0.00		12,436.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	79,416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.85	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.02	0.00	0.00
048 - ESTUDIO RIO COSPA	200,000.00	1,700,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO RIO COSPA	200,000.00	1,700,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,700,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	1,700,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
049 - MEJORAR LA CAPTACIÓN DEL AGUA EN LA CISTERNA ESTACIÓN #1	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	244,509.03	24,840.00	24,840.00	24,840.00		302,453.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	244,509.03	24,840.00	24,840.00	24,840.00		302,453.97	0.00	0.00
001 - MEJORAR LA CAPTACIÓN DEL AGUA EN LA CISTERNA ESTACIÓN #1	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	244,509.03	24,840.00	24,840.00	24,840.00		302,453.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	244,509.03	24,840.00	24,840.00	24,840.00		302,453.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	244,509.03	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	302,453.97	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
050 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS POZOS MUNICIPALES.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,122.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,122.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS POZOS MUNICIPALES.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,122.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,122.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,122.80	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	300,000.00	293,233.87	593,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		283,654.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	293,233.87	593,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		283,654.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	300,000.00	293,233.87	593,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		283,654.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	293,233.87	593,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		283,654.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	293,233.87	593,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,654.45	0.00	0.00
052 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS RIO HIGUITO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,138.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,138.63	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS RIO HIGUITO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,138.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,138.63	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,138.63	0.00	0.00
053 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS LA HONDURA	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS LA HONDURA	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS EL CERRITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS EL CERRITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
055 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS CUCHILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,507.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,507.73	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS CUCHILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,507.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,507.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,507.73	0.00	0.00
056 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PLANTA DOLORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PLANTA DOLORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
057 - PROYECTOS 2018 AGUAS DE SANTA ROSA	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353.02	0.00	0.00
001 - PROYECTOS 2018 AGUAS DE SANTA ROSA	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.02	0.00	0.00
058 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)	0.00	66,609,237.80	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,514,756.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,609,237.80	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,514,756.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	66,609,237.80	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,514,756.03	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (DIRECTOR)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,609,237.80	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,514,756.03	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,609,237.80	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,514,756.03	0.00	0.00
059 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	18,305,006.32	18,305,006.32	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		202,018.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,305,006.32	18,305,006.32	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		202,018.44	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	18,305,006.32	18,305,006.32	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		202,018.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,305,006.32	18,305,006.32	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		202,018.44	0.00	0.00
47210 22-145-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,305,006.32	18,305,006.32	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	202,018.44	0.00	0.00
060 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	17,894,107.88	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00		17,860,089.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,894,107.88	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00		17,860,089.31	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	17,894,107.88	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00		17,860,089.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,894,107.88	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00		17,860,089.31	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,894,107.88	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860,089.31	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
061 - PERFORACIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR EL COMPA CHUY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR EL COMPA CHUY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO AL SALITRILLO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO AL SALITRILLO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	120,000.00	0.00	0.00
063 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO ACCESO A CALLE PRINCIPAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO ACCESO A CALLE PRINCIPAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
064 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DOLORES CALLE HACIA BARRIO PROMUEVE	0.00	193,500.00	193,500.00	182,306.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	193,500.00	193,500.00	182,306.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO DOLORES CALLE HACIA BARRIO PROMUEVE	0.00	193,500.00	193,500.00	182,306.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	193,500.00	193,500.00	182,306.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	193,500.00	193,500.00	182,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00
065 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJÍA GARCÍA POR FLOR DE COPAN	0.00	615,800.00	615,800.00	262,811.20	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	615,800.00	615,800.00	262,811.20	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJÍA GARCÍA POR FLOR DE COPAN	0.00	615,800.00	615,800.00	262,811.20	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	615,800.00	615,800.00	262,811.20	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	615,800.00	615,800.00	262,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00
066 - PERFORACIÓN DE UN POZO EN COMUNIDAD DE EL ROSARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE EL ROSARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
067 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SRC.	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00		584,881.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00		584,881.78	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SRC.	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00		584,881.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00		584,881.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,881.78	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,700,000.00	243,654.00	2,456,346.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00		113,193.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	1,500,000.00	243,654.00	1,256,346.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00		56,083.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	243,654.00	1,256,346.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00		56,083.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	1,500,000.00	243,654.00	1,256,346.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00		56,083.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	243,654.00	1,256,346.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00		56,083.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	243,654.00	1,256,346.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,083.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,110.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,110.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,110.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,110.71	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,110.71	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	900,000.00	0.00	900,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	1,973,119.20	834,982.71	2,808,101.91	323,257.86	0.00	0.00	0.00		898,833.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,973,119.20	834,982.71	2,808,101.91	323,257.86	0.00	0.00	0.00		898,833.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	399,119.20	834,982.71	1,234,101.91	226,257.86	0.00	0.00	0.00		202,463.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	399,119.20	834,982.71	1,234,101.91	226,257.86	0.00	0.00	0.00		202,463.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,119.20	834,982.71	1,234,101.91	226,257.86	0.00	0.00	0.00		202,463.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,119.20	0.00	399,119.20	9,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	125,244.10	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	834,982.71	834,982.71	216,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,218.90	0.00	0.00
003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	494,000.00	0.00	494,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		301,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,000.00	0.00	494,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		301,370.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494,000.00	0.00	494,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		301,370.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	494,000.00	0.00	494,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,370.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00		536,644.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00		35,859.40	0.00	0.00
001 - CARPINTERÍA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00		35,859.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00		35,859.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00		35,859.40	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	35,859.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,785.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,785.23	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,785.23	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,785.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	398,785.39	0.00	398,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,785.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	501,214.61	0.00	501,214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,999.84	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER	962,125.45	233,939.99	1,196,065.44	10,591.50	0.00	0.00	0.00		557,879.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	962,125.45	233,939.99	1,196,065.44	10,591.50	0.00	0.00	0.00		557,879.80	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER	356,649.73	233,939.99	590,589.72	455.00	0.00	0.00	0.00		136,216.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,649.73	233,939.99	590,589.72	455.00	0.00	0.00	0.00		136,216.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	356,649.73	233,939.99	590,589.72	455.00	0.00	0.00	0.00		136,216.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,649.73	233,939.99	590,589.72	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.58	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	0.00	0.00	0.00		304,385.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	0.00	0.00	0.00		304,385.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	0.00	0.00	0.00		304,385.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	304,385.71	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA CASA HOGAR	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,277.51	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,277.51	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,277.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.51	0.00	0.00
12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ	6,137,681.68	17,571,011.63	23,708,693.31	165,391.31	7,500.00	7,500.00	7,500.00		19,539,219.44	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,340,781.68	17,506,167.40	21,846,949.08	128,785.64	0.00	0.00	0.00		18,384,416.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	140,827.40	612,946.08	265.64	0.00	0.00	0.00		785.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD	472,118.68	140,827.40	612,946.08	265.64	0.00	0.00	0.00		785.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,118.68	140,827.40	612,946.08	265.64	0.00	0.00	0.00		785.67	0.00	0.00
50000	472,118.68	140,827.40	612,946.08	265.64	0.00	0.00	0.00		785.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	472,118.68	100,000.00	572,118.68	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	785.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,827.40	40,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES EN EL MUNICIPIO	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,518.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,518.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES EN EL MUNICIPIO	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,518.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,518.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,518.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE FOMENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y AMBIENTALES	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.51	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA DE FOMENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y AMBIENTALES	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	723,120.12	0.00	723,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,328.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,879.88	0.00	131,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - NOMENCLATURA URBANA Y VIAL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
001 - NOMENCLATURA URBANA Y VIAL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,880.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2017	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,850.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2017	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2018	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2018	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS	383,990.00	300,000.00	683,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	383,990.00	300,000.00	683,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS	383,990.00	300,000.00	683,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	383,990.00	300,000.00	683,990.00	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	383,990.00	0.00	383,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESTACION POLICIAL BARRIO MERCEDES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTACION POLICIAL BARRIO MERCEDES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	0.00	159,506.03	159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,506.03	159,506.03	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	159,506.03	159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,506.03	159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-145-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,506.03	159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	0.00		6,327,830.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	0.00		6,327,830.86	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	0.00		6,327,830.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	0.00		6,327,830.86	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327,830.86	0.00	0.00
010 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311,223.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311,223.14	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311,223.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311,223.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311,223.14	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CERRITO	0.00	695,760.00	695,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	695,760.00	695,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CERRITO	0.00	695,760.00	695,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	695,760.00	695,760.00	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	0.00	321,507.89	321,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	374,252.11	374,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,272,300.00	64,844.23	1,337,144.23	3,000.00	0.00	0.00	0.00		1,023,147.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	64,844.23	264,844.23	3,000.00	0.00	0.00	0.00		41,147.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	64,844.23	264,844.23	3,000.00	0.00	0.00	0.00		41,147.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	64,844.23	264,844.23	3,000.00	0.00	0.00	0.00		41,147.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	64,844.23	264,844.23	3,000.00	0.00	0.00	0.00		41,147.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	64,844.23	264,844.23	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,147.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO SAN MARTIN-CHORRERON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO SAN MARTIN- CHORRERON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN COMUNIDADES	872,300.00	0.00	872,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	872,300.00	0.00	872,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL LAS SANDIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	242,250.00	0.00	0.00
002 -	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS EL CALLEJON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
004 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL LA ESPERANCITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
005 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AGUA ESCONDIDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOL CALABAZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
007 - CONTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA AGUA SUCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
03 - CULTURA	258,000.00	0.00	258,000.00	23,601.55	7,500.00	7,500.00	7,500.00		116,326.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,000.00	0.00	258,000.00	23,601.55	7,500.00	7,500.00	7,500.00		116,326.39	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	258,000.00	0.00	258,000.00	23,601.55	7,500.00	7,500.00	7,500.00		116,326.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	258,000.00	23,601.55	7,500.00	7,500.00	7,500.00		116,326.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,000.00	0.00	258,000.00	23,601.55	7,500.00	7,500.00	7,500.00		116,326.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,000.00	0.00	258,000.00	23,601.55	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	116,326.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	266,600.00	0.00	266,600.00	10,004.12	0.00	0.00	0.00		15,329.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,600.00	0.00	266,600.00	10,004.12	0.00	0.00	0.00		15,329.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	266,600.00	0.00	266,600.00	10,004.12	0.00	0.00	0.00		15,329.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,600.00	0.00	266,600.00	10,004.12	0.00	0.00	0.00		15,329.64	0.00	0.00
50000	266,600.00	0.00	266,600.00	10,004.12	0.00	0.00	0.00		15,329.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,600.00	0.00	266,600.00	10,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,329.64	0.00	0.00
13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS	3,938,000.00	467,879.98	4,405,879.98	151,137.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		2,015,447.39	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONÓMICO PRO HONDURAS	3,938,000.00	467,879.98	4,405,879.98	151,137.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		2,015,447.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	467,879.98	767,879.98	4,337.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		191,971.28	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	300,000.00	467,879.98	767,879.98	4,337.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		191,971.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	467,879.98	767,879.98	4,337.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		191,971.28	0.00	0.00
50000	300,000.00	467,879.98	767,879.98	4,337.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		191,971.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	467,879.98	767,879.98	4,337.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	191,971.28	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD CALZONTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD CALZONTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LA ESPERANCITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LA ESPERANCITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	6,730.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL DERRUMBO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL DERRUMBO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PINALITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PINALITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - FUNDICIÓN DE 100 METROS DE CALLE CON UNA PLAZA ARENALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
001 - FUNDICIÓN DE 100 METROS DE CALLE CON UNA PLAZA ARENALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	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	136,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN 4 COMUNIDADES RURALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO VIAL MAICUPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD CERRO GRANDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD OCOTE SECO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA Y AMPLIACION DE ACCESO PLAN GRANDE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS FRENTE CENTRO COMUNAL CALLEJON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE 3 CUADRAS											
FRENTE CENTRO											
COMUNAL											
CALLEJON											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE											
CALLES INTERNAS											
INCHUMA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLES											
INTERNAS											
INCHUMA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
009 - CONFORMACION Y	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00		541,678.93	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CALLES RURALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00		541,678.93	0.00	0.00
001 -	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00		541,678.93	0.00	0.00
CONFORMACION											
Y											
MEJORAMIENTO											
DE CALLES											
RURALES											
40000 BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00		541,678.93	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,935.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.93	0.00	0.00
010 - CUBÍCULOS DE PASAJE	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.18	0.00	0.00
COMERCIAL EN BARRIO											
SANTA TERESA											
000 - SIN ACTIVIDAD	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.18	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CUBICULOS DE PASAJE BARRIO SANTA TERESA	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	374,250.90	0.00	374,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,749.10	0.00	333,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	0.00
14 - PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	26,064,225.18	3,511,199.13	29,575,424.31	2,071,193.64	41,515.68	41,515.68	41,515.68		14,244,107.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,819,858.44	17,285.64	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,144.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,819,858.44	17,285.64	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,144.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	1,819,858.44	17,285.64	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,144.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,819,858.44	17,285.64	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,144.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,819,858.44	17,285.64	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,144.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,819,858.44	17,285.64	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,144.08	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	21,881,566.74	3,893,913.49	25,775,480.23	1,700,464.82	33,347.68	33,347.68	33,347.68		11,396,118.14	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN 1RA CALLE SEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN 1RA CALLE SEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN COSTADO INAGINSA/PULP SULMY	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,594.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,594.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,594.80	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN COSTADO INAGINSA/PULP SULMY											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,594.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,594.80	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES (BATALLÓN A GRANJA PENAL)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES (BATALLÓN A GRANJA PENAL)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO (REGIÓN DE SALUD MATERNO INFANTIL)	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO (REGION DE SALUD MATERNO INFANTIL)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA PINCHAZO	700,000.00	0.00	700,000.00	272,470.00	0.00	0.00	0.00		113,994.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	272,470.00	0.00	0.00	0.00		113,994.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA PINCHAZO	700,000.00	0.00	700,000.00	272,470.00	0.00	0.00	0.00		113,994.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	272,470.00	0.00	0.00	0.00		113,994.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	272,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,994.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORES POR AGAG	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MIRAFLORES POR AGAG	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESC SAN ANTONIO	475,000.00	225,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	475,000.00	225,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESC SAN ANTONIO	475,000.00	225,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	475,000.00	225,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	225,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA ATRÁS DE BODEGA FLOR DE COPÁN	500,000.00	158,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	158,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. BELLA VISTA ATRÁS DE BODEGA FLOR DE COPÁN	500,000.00	158,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	158,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	158,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,530.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA POR PROP GABRIEL ERAZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA POR PROP GABRIEL ERAZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CALVARIO AL ANTIGUO MOLINO BELLA VISTA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CALVARIO AL ANTIGUO MOLINO BELLA VISTA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CALLE COL CENTENARIO PARQUE CERRITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL CENTENARIO PARQUE CERRITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLE COL SANTA ROSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00		399,902.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00		399,902.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SANTA ROSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00		399,902.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00		399,902.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	399,902.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	300,000.00	400,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJIA GARCIA GASOLINERA REINA	950,000.00	0.00	950,000.00	299,726.00	0.00	0.00	0.00		650,274.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	299,726.00	0.00	0.00	0.00		650,274.00	0.00	0.00
001 -	950,000.00	0.00	950,000.00	299,726.00	0.00	0.00	0.00		650,274.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJIA GARCIA GASOLINERA REINA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	299,726.00	0.00	0.00	0.00		650,274.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	299,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,274.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA POR GIMNASIO MUNICIPAL COOPERATIVA OCOTEPEQUE	800,000.00	193,000.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	193,000.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
011 -	800,000.00	193,000.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA POR GIMNASIO MUNICIPAL COOPERATIVA OCOTEPEQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	193,000.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	193,000.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS PINOS/MAYALAND	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS PINOS/MAYALAND	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN 1 AVENIDA , 1 CALLE	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN 1 AVENIDA , 1 CALLE	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA SANTA EDUVIGES ACCESO COL ALPES DEL EDEN	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA SANTA EDUVIGES ACCESO COL ALPES DEL EDEN	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN /CANCHA EL CHORRERON	150,000.00	755,299.00	905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	755,299.00	905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN /CANCHA EL CHORRERON	150,000.00	755,299.00	905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	755,299.00	905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	755,299.00	905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO/COL MANO A MANO	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO/COL MANO A MANO	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA POSTA POLICIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA POSTA POLICIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	500,000.00	103,000.00	603,000.00	264,404.00	0.00	0.00	0.00		270,430.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	103,000.00	603,000.00	264,404.00	0.00	0.00	0.00		270,430.12	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	500,000.00	103,000.00	603,000.00	264,404.00	0.00	0.00	0.00		270,430.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	103,000.00	603,000.00	264,404.00	0.00	0.00	0.00		270,430.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	103,000.00	603,000.00	264,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,430.12	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA POR TALLER MEMIN	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA POR TALLER MEMIN										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	500,000.00	73,654.00	573,654.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	73,654.00	573,654.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	73,654.00	573,654.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	73,654.00	573,654.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	73,654.00	573,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL GALEANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL GALEANO										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA POR BANCO AZTECA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA POR BANCO AZTECA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL LOS LLANOS DE SANTA ROSA / BARRIO LOS ÁNGELES	370,000.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL LOS LLANOS DE SANTA ROSA / BARRIO LOS ANGELES	370,000.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 POR LA CRECENCIA	100,000.00	185,000.00	285,000.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00		787.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	185,000.00	285,000.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00		787.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	185,000.00	285,000.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00		787.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 POR LA CRECENCIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	185,000.00	285,000.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00		787.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	185,000.00	285,000.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO A SECTOR MAYALAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO A SECTOR MAYALAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SAN MARTIN PROF. JUAN LÓPEZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SAN MARTIN PROF. JUAN LÓPEZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL BUENOS AIRES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL BUENOS AIRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA DIOS ES AMOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA DIOS ES AMOR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,000,000.00	84,127.44	1,084,127.44	-14,381.68	14,381.68	14,381.68	14,381.68		2,818.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	84,127.44	1,084,127.44	-14,381.68	14,381.68	14,381.68	14,381.68		2,818.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,000,000.00	84,127.44	1,084,127.44	-14,381.68	14,381.68	14,381.68	14,381.68		2,818.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	84,127.44	1,084,127.44	-14,381.68	14,381.68	14,381.68	14,381.68		2,818.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	84,127.44	1,084,127.44	-14,381.68	14,381.68	14,381.68	14,381.68	0.00	2,818.66	0.00	0.00
040 - OBRAS DE DRENAJE Y MITIGACION	1,056,000.00	292,630.87	1,348,630.87	-19,048.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00		34,957.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,056,000.00	292,630.87	1,348,630.87	-19,048.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00		34,957.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO	1,056,000.00	292,630.87	1,348,630.87	-19,048.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00		34,957.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,056,000.00	292,630.87	1,348,630.87	-19,048.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00		34,957.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,517.91	0.00	466,517.91	0.00	-180.00	-180.00	-180.00	0.00	34,957.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	589,482.09	292,630.87	882,112.96	-19,048.00	19,048.00	19,048.00	19,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,379.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,379.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,379.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,379.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,379.78	0.00	0.00
042 - PAVIMENTO COL. SAN JOSE CALLE ATRÁS DE LA ETAO	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00
COL. SAN JOSE											
CALLE ATRÁS DE											
LA ETAO											
40000 BIENES	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTO DE	837,887.80	300,000.00	1,137,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00		173,950.00	0.00	0.00
CALLES CALLE COL.											
ALVARO CONTRERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	837,887.80	300,000.00	1,137,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00		173,950.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	75,377.80	300,000.00	375,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00		173,950.00	0.00	0.00
CALLE DEL											
VIVERO HACIA											
COL. ALVARO											
CONTRERAS											
40000 BIENES	75,377.80	300,000.00	375,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00		173,950.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,377.80	300,000.00	375,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,950.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE COL.											
ALVARO											
CONTRERAS											
HACIA COL.											
OSORIO											
40000 BIENES	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - PAVIMENTO BO.	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DOLORES POR											
MERCADITO LIDIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BO.	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DOLORES POR											
MERCADITO											
LIDIA											
40000 BIENES	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	807,990.00	0.00	807,990.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
045 - PAVIMENTO	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CEMENTERIO GENERAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CEMENTERIO GENERAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - AMPLIACIÓN DE CAJA	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE BO. LOS ÁNGELES CALLE PRINCIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE BO. LOS ÁNGELES CALLE PRINCIPAL	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - PAVIMENTO COLONIA SAN MARTIN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO COL. SAN MARTIN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL FIGUEROA HACIA CANCHA OSCAR CASTRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,994.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,994.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL FIGUEROA HACIA CANCHA OSCAR CASTRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,994.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,994.00	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00
049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LOS PINOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LOS PINOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO	0.00	403,358.50	403,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	403,358.50	403,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO	0.00	403,358.50	403,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	403,358.50	403,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,358.50	83,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	0.00	130,594.34	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,594.34	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	0.00	130,594.34	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,594.34	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,594.34	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.34	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL MIRAFLORES	0.00	1,128,632.50	1,128,632.50	283,035.50	0.00	0.00	0.00		170,089.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,128,632.50	1,128,632.50	283,035.50	0.00	0.00	0.00		170,089.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL MIRAFLORES	0.00	1,128,632.50	1,128,632.50	283,035.50	0.00	0.00	0.00		170,089.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,128,632.50	1,128,632.50	283,035.50	0.00	0.00	0.00		170,089.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,128,632.50	1,128,632.50	283,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,089.50	0.00	0.00
054 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL MERCADO SANTA TERESA	0.00	600,000.00	600,000.00	299,998.00	0.00	0.00	0.00		287,702.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	299,998.00	0.00	0.00	0.00		287,702.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL MERCADO SANTA TERESA	0.00	600,000.00	600,000.00	299,998.00	0.00	0.00	0.00		287,702.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	299,998.00	0.00	0.00	0.00		287,702.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	299,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,702.00	0.00	0.00
055 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL PROGRESO HACIA BARRIO MERCEDES	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL PROGRESO HACIA BARRIO MERCEDES	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
056 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AUDITORIO CARRANZA	0.00	500,000.00	500,000.00	290,538.00	0.00	0.00	0.00		209,462.00	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 05/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	290,538.00	0.00	0.00	0.00		209,462.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AUDITORIO CARRANZA	0.00	500,000.00	500,000.00	290,538.00	0.00	0.00	0.00		209,462.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	290,538.00	0.00	0.00	0.00		209,462.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	290,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,462.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES	2,362,800.00	400,000.00	1,962,800.00	370,728.82	8,168.00	8,168.00	8,168.00		1,010,845.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	350,310.00	0.00	0.00	0.00		75,323.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	350,310.00	0.00	0.00	0.00		75,323.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	350,310.00	0.00	0.00	0.00		75,323.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	350,310.00	0.00	0.00	0.00		75,323.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	350,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,323.89	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	882,800.00	300,000.00	582,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,560.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	882,800.00	300,000.00	582,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,560.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	882,800.00	300,000.00	582,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,560.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	882,800.00	300,000.00	582,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,560.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	882,800.00	300,000.00	582,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,560.56	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	20,418.82	8,168.00	8,168.00	8,168.00		161,428.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	20,418.82	8,168.00	8,168.00	8,168.00		161,428.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	20,418.82	8,168.00	8,168.00	8,168.00		161,428.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	20,418.82	8,168.00	8,168.00	8,168.00		161,428.35	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 Asignado	al 05/08/2019 Modificado	al 05/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	20,418.82	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00	161,428.35	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CASETAS FERIA DEL AGRICULTOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,532.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,532.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS FERIA DEL AGRICULTOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,532.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,532.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,532.44	0.00	0.00
TOTAL:	164,664,357.06	134,879,068.06	299,543,425.12	6,418,643.01	2,105,484.58	2,105,484.58	2,105,484.58	0.00	159,619,028.97	0.00	0.00

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/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL3CBGViyoAIPKJPKdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37hv1FxQin44vaTREqfAkIqLzQ3Mp/iiuZ9xDWVPz1KGA+wwLuhGu4kNgN59Sq0xsPthLQvrOHY9QG198AK488F2W1hQ4UB6CpTqu8T6h4FD4Y9+CA3vZfiAzMyhVRaflFBecj38Nufn6NIAoBiiqkFQ==

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

