



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com

Ojojona, Francisco Morazán
08 de julio de 2019

Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:

En respuesta a los oficios enviados a mi persona en fecha 26/07/19 adjunto a Usted cuadro de detalle de la siguiente información:

1. Compras de julio 2019.
2. Ejecución de Ingresos julio 2019.
3. Ejecución de Proyectos julio 2019.
4. Liquidación Presupuestaria julio 2019.
5. Programas y Proyectos julio 2019.
6. Reporte de Ejecución de Egresos julio 2019.
7. Reporte de Presupuesto Mensual julio 2019.
8. Transferencia Pública y Privada.
9. Cuadro de remuneración mensual de empleados y jornales de julio 2019.
10. Libro mayor auxiliar de cuentas julio 2019.

Nota: No se adjunta cuadro de inversión física mensual, ya que no se realizó la misma durante el mes de julio de 2019.-

Sin más particular, me suscribo de usted;

Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	2,625,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,160.00	0.00	123,641.49	123,641.49	123,641.49
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	2,156,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,440.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	2,401,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,156.52	0.00	295,764.26	295,764.26	295,764.26
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,753,220.48	0.00	0.00	487,473.20	487,473.20	13,753,220.48	0.00	2,163,458.94	2,163,458.94	2,163,458.94
Total	20,935,977.00	0.00	0.00	487,473.20	487,473.20	20,935,977.00	0.00	2,623,739.69	2,623,739.69	2,623,739.69



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Actividades Centrales	1,962,400.00	137,500.00	2,099,900.00	0.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00			867,066.49	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,962,400.00	137,500.00	2,099,900.00	0.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00			867,066.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,962,400.00	137,500.00	2,099,900.00	0.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00			867,066.49	0.00	0.00
001 - Regidores Municipales	982,000.00	86,000.00	1,068,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			430,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	982,000.00	86,000.00	1,068,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			430,135.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	952,000.00	86,000.00	1,038,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			426,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			4,135.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	600,000.00	42,000.00	642,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			255,699.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	42,000.00	642,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			255,699.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			182,501.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	42,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,198.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,170.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	42,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,028.80	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	242,400.00	9,500.00	251,900.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00			106,150.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,400.00	9,500.00	251,900.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00			106,150.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,400.00	9,500.00	248,900.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00			103,150.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.02	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			75,081.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			75,081.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,041.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,658,816.52	1,977,668.99	4,636,485.51	0.00	267,852.75	267,852.75	267,852.75		1,666,368.52	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,658,816.52	1,977,668.99	4,636,485.51	0.00	267,852.75	267,852.75	267,852.75		1,666,368.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,658,816.52	1,977,668.99	4,636,485.51	0.00	267,852.75	267,852.75	267,852.75		1,666,368.52	0.00	0.00
001 - Tesoreria	2,076,992.04	1,972,568.99	4,049,561.03	0.00	222,122.43	222,122.43	222,122.43		1,369,984.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,076,992.04	1,972,568.99	4,049,561.03	0.00	222,122.43	222,122.43	222,122.43		1,369,984.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	902,451.16	1,416,568.99	2,319,020.15	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		684,214.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	129,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.34	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,060.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,175.64	0.00	20,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,175.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	1,286,540.04	1,386,540.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,381.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	149,275.52	125,028.95	274,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,304.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	667,332.04	456,000.00	1,123,332.04	0.00	125,410.93	125,410.93	125,410.93		461,218.11	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,199.78	4,199.78	4,199.78	0.00	17,928.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097.13	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,064.74	5,064.74	5,064.74	0.00	20,750.28	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,269.27	2,269.27	2,269.27	0.00	3,496.83	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	79,824.36	0.00	79,824.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50	0.00	13,757.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	81,705.21	81,705.21	81,705.21	0.00	268,294.79	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	13,892.36	0.00	13,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.36	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,937.18	5,937.18	5,937.18	0.00	62.82	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	57,615.32	0.00	57,615.32	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	7,682.82	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,414.25	12,414.25	12,414.25	0.00	15,009.75	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,208.84	0.00	327,208.84	0.00	46,064.50	46,064.50	46,064.50	0.00	112,198.37	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	7,384.48	0.00	7,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.48	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.07	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.02	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,237.75	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,420.50	13,420.50	13,420.50	0.00	28,328.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	79,824.36	0.00	79,824.36	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	1,413.36	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	4,972.88	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.31	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,408.69	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,305.99	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	102.70	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00	70,945.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,247.00	9,247.00	9,247.00	25,445.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,500.00	0.00	0.00
	002 - Presupuesto	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,296.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,296.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	65,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
	003 - Contabilidad	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	50,878.29	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	50,878.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,228.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.29	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
	004 - Catastro	214,216.32	5,100.00	219,316.32	0.00	20,186.88	20,186.88	20,186.88	127,948.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	214,216.32	5,100.00	219,316.32	0.00	20,186.88	20,186.88	20,186.88	127,948.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	5,100.00	216,316.32	0.00	20,186.88	20,186.88	20,186.88	124,948.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	103,151.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		47,260.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		47,260.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		45,260.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	37,717.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	429,300.00	0.00	429,300.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		189,830.35	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	429,300.00	0.00	429,300.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		189,830.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	429,300.00	0.00	429,300.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		189,830.35	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,288.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,288.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,288.68	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.68	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		39,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Unidad Técnica Municipal	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			77,041.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			77,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			72,041.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			34,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			34,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			34,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			113,225.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			113,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			113,225.00	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Mujer	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			42,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			42,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			39,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,461,750.69	699,892.80	7,161,643.49	0.00	636,701.67	636,701.67	636,701.67		4,239,598.58	0.00	0.00
01 - Educación	2,019,297.10	296,841.50	2,316,138.60	0.00	151,524.79	151,524.79	151,524.79		1,687,688.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	146,841.50	1,616,138.60	0.00	89,249.79	89,249.79	89,249.79		1,058,963.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Admon. de Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	61,330.79	61,330.79	61,330.79		598,324.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	61,330.79	61,330.79	61,330.79		598,324.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	61,330.79	61,330.79	61,330.79	0.00	598,324.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
002 - Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00		282,638.97	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00		282,638.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00		282,638.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00	0.00	282,638.97	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramamiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Centro Educativos (Módulos Sanitarios)		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,275.00	62,275.00	62,275.00	87,725.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro Educativos (Módulos Sanitarios)		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,275.00	62,275.00	62,275.00	87,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,275.00	62,275.00	62,275.00	87,725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,275.00	62,275.00	62,275.00	87,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,275.00	62,275.00	62,275.00	87,725.00	0.00	0.00
02 - Salud		2,019,297.10	196,841.50	2,216,138.60	0.00	422,032.13	422,032.13	422,032.13	883,352.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		744,297.10	196,841.50	941,138.60	0.00	270,002.13	270,002.13	270,002.13	151,895.22	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos		419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	254,302.13	254,302.13	254,302.13	4,360.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	254,302.13	254,302.13	254,302.13	4,360.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	254,302.13	254,302.13	254,302.13	4,360.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	254,302.13	254,302.13	254,302.13	4,360.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a la Admon. de Centros de Salud Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		147,535.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		147,535.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		147,535.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	147,535.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		125,573.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		125,573.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		125,573.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		125,573.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	125,573.67	0.00	0.00
002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	61,460.00	61,460.00	61,460.00		182,250.00	0.00	0.00
001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	61,460.00	61,460.00	61,460.00		182,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	61,460.00	61,460.00	61,460.00		182,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	61,460.00	61,460.00	61,460.00		182,250.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	61,460.00	61,460.00	61,460.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00		345,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00			345,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00			345,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00			345,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00		345,800.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00			77,833.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00			77,833.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00			77,833.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00			77,833.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	0.00		77,833.50	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	807,718.83	118,736.60	926,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75			550,654.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75			207,026.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75			207,026.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75			207,026.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75			207,026.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75	0.00		207,026.84	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	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 Cancha Polideportiva en El Circulo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,627.99	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,627.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,627.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,627.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,627.99	0.00	0.00	
04 - Atención a la Mujer	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	6,748.50	6,748.50	6,748.50	566,016.13	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	6,748.50	6,748.50	6,748.50	566,016.13	0.00	0.00	0.00		
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	349,614.63	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	349,614.63	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	349,614.63	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	349,614.63	0.00	0.00	0.00		
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50	216,401.50	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50	216,401.50	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50	216,401.50	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50	216,401.50	0.00	0.00	0.00		
05 - Vivienda	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50	551,887.23	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50	551,887.23	0.00	0.00	0.00		
001 - Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50	551,887.23	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50	551,887.23	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50		551,887.23	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50	0.00	551,887.23	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	3,230,875.33	524,946.40		3,755,821.73	0.00	373,966.38	373,966.38	373,966.38		2,134,753.35	0.00	26,500.00
01 - Cultura	350,000.00	287,473.20		637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	287,473.20		637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales	350,000.00	287,473.20		637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
000 - Sin Obra	350,000.00	287,473.20		637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	287,473.20		637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	287,473.20		637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50	0.00	513.82	0.00	26,500.00
02 - Deportes	150,000.00	137,473.20		287,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		251,631.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
002 - Premios	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
Campeonatos Futbolísticos en el Municipio												
000 - Sin Obra	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36	0.00	101,631.84	0.00	0.00
001 - Proyecto	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano												
001 - Mantenimiento	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Canchas Deportivas Barrio El Llano												
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50	0.00	267,154.50	0.00	0.00
04 - Seguridad	2,600,875.33	100,000.00		2,500,875.33	0.00	155,375.02	155,375.02	155,375.02		1,615,453.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,530,875.33	100,000.00		1,430,875.33	0.00	147,675.02	147,675.02	147,675.02		631,617.78	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63		286,587.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63		286,587.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63		286,587.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63	0.00	286,587.51	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policia Municipal	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		318,528.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		318,528.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		318,528.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00	0.00	318,528.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad	288,875.33	100,000.00		188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39		26,502.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	100,000.00		188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39		26,502.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,875.33	100,000.00		188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39		26,502.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	100,000.00		188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39	0.00	26,502.27	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificacion Las Ceniceras	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,850.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificacion Las Ceniceras	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	325,850.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,685.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,685.41	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,685.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,685.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	340,685.41	0.00	0.00
003 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		317,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		317,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		317,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		317,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	317,300.00	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	1,615,437.68	467,473.20	2,082,910.88	0.00	507,004.91	507,004.91	507,004.91		1,182,479.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,615,437.68	467,473.20	2,082,910.88	0.00	507,004.91	507,004.91	507,004.91		1,182,479.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		675,233.14	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		253,229.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		253,229.65	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		253,229.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	302,498.98	452,498.98	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	188,255.43	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			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 5	0.00	64,974.22	64,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,974.22	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	209,835.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	209,835.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	209,835.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	109,835.81	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Apoyo a Pequeños Productores(Abonos y Fungicidas)	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,167.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,167.68	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,167.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,167.68	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	475,654.91	475,654.91	475,654.91	475,654.91	0.00	345,746.55	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	475,654.91	475,654.91	475,654.91	475,654.91	0.00	345,746.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	475,654.91	475,654.91	475,654.91			345,746.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	475,654.91	475,654.91	475,654.91			345,746.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	475,654.91	475,654.91	475,654.91	0.00		345,746.55	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	4,421,596.78	7,059,854.68	11,481,451.46	0.00	675,913.98	675,913.98	675,913.98			7,756,741.98	0.00	84,000.00
00 - Sin Subprograma	4,421,596.78	7,059,854.68	11,481,451.46	0.00	675,913.98	675,913.98	675,913.98			7,756,741.98	0.00	84,000.00
000 - Sin Proyecto	198,382.00	3,747.32	202,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00			202,129.32	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,838.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,838.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,838.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
002 - Aporte Al TSC	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00			165,291.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00			165,291.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00			165,291.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento Edificio Municipal	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	36,779.97	36,779.97	36,779.97			89,364.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio Municipal	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	36,779.97	36,779.97	36,779.97			89,364.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	36,779.97	36,779.97	36,779.97			89,364.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	36,779.97	36,779.97	36,779.97			89,364.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	36,779.97	36,779.97	36,779.97	0.00		89,364.99	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			102,890.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			102,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			102,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			102,890.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		102,890.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	8,001.00	8,001.00	8,001.00			83,378.39	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turísticos	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	8,001.00	8,001.00	8,001.00			83,378.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	8,001.00	8,001.00	8,001.00			83,378.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	8,001.00	8,001.00	8,001.00			83,378.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,001.00	8,001.00	8,001.00	0.00		33,378.39	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - Proyecto Mantenimiento del Centro de Usos Múltiples	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,111.26	1,111.26	1,111.26			121,518.61	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Salón de Usos Múltiples	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,111.26	1,111.26	1,111.26			121,518.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,111.26	1,111.26	1,111.26			121,518.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,111.26	1,111.26	1,111.26			121,518.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,111.26	1,111.26	1,111.26	0.00		121,518.61	0.00	0.00	
005 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			165,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			165,300.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			165,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			165,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,690.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,690.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,690.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,690.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,690.25	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción Caja Punte Pueblo Viejo Aragua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,077.00	50,077.00	50,077.00		90,371.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,077.00	50,077.00	50,077.00		90,371.75	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Punte Pueblo Viejo Aragua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,077.00	50,077.00	50,077.00		90,371.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,077.00	50,077.00	50,077.00		90,371.75	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	50,077.00	50,077.00	50,077.00	0.00	90,371.75	0.00	0.00
008 - Proyecto Mantenimiento Calle Aldea de Aragua	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00		358,734.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle Aldea de Aragua	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00		358,734.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00		358,734.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00		358,734.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,734.78	0.00	0.00
009 - Proyecto Mantenimiento de Calles Caserios Cenicerias y San Sebastian	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,013.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Calles Caserios de Ceniceras y San Sebastian	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,013.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,013.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,013.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,013.75	0.00	0.00	
010 - Proyecto Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,235.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayaba	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	0.00	0.00	
012 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 06/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	al 06/08/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electrificacion Santa Cruz	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			668,934.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			668,934.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Santa Cruz	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			668,934.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			668,934.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,934.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Electrificacion Guasucaran	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			647,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			647,345.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Guasucaran	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			647,345.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			647,345.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	647,345.00	0.00	0.00
015 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	320,979.75	320,979.75	320,979.75			369,803.60	0.00	24,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	320,979.75	320,979.75	320,979.75			369,803.60	0.00	24,000.00
001 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	320,979.75	320,979.75	320,979.75			369,803.60	0.00	24,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	320,979.75	320,979.75	320,979.75			369,803.60	0.00	24,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,233,725.88	1,233,725.88	0.00	320,979.75	320,979.75	320,979.75	0.00	0.00	20,700.21	0.00	24,000.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	356,853.39	356,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,103.39	0.00	0.00
016 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradia, Guerisne y El Circulo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			186,488.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			186,488.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradía, Guerisne y El Circulo	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		186,488.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		186,488.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	186,488.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal	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 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal	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 11-001-01 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
018 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	158,850.00	158,850.00	158,850.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	158,850.00	158,850.00	158,850.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	158,850.00	158,850.00	158,850.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	158,850.00	158,850.00	158,850.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	158,850.00	158,850.00	158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00		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			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
021 - Construcción Aula Centro Básico Rafael Martínez Sierra El Aguacatal	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 Aula Centro Básico Rafael Martínez Sierra El Aguacatal	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 Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
022 - Ampliación Electrificacion Quebrada Honda	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Electrificacion Quebrada Honda	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
023 - Ampliación Electrificacion Payaguagre	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,247.19	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,247.19	0.00	0.00	
001 - Ampliación Electrificacion Payaguagre	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,247.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,247.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,247.19	0.00	0.00	
024 - Electrificacion Agua Blanca, Guerisne	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00			365,895.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00			365,895.34	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Agua Blanca, Guerisne	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00			365,895.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00			365,895.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00		365,895.34	0.00	0.00	
025 - Ampliacion Electrificacion El Suyate, Surcos de Caña	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Electrificacion El Suyate, Surcos de Caña	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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		280,000.00	0.00	0.00	
026 - Proyecto Mantenimiento Lineas Eléctricas Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00			154,238.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00			154,238.61	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento de Lineas Eléctricas Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00			154,238.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00			154,238.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00		154,238.61	0.00	0.00	
027 - Proyecto Electrificacion Caserío El Carrizal, El Aguacatal	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Caserío El Carrizal, El Aguacatal	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
47210 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
028 - Electrificación Aldea El Jicaro	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 - Electrificación Aldea El Jicaro	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 5 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
029 - Mantenimiento calles en el municipio	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	41,160.00	41,160.00	41,160.00		215,459.18	0.00	60,000.00
001 - Mantenimiento Calles en el Municipio	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	41,160.00	41,160.00	41,160.00		215,459.18	0.00	60,000.00
000 - Sin Obra	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	41,160.00	41,160.00	41,160.00		215,459.18	0.00	60,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	41,160.00	41,160.00	41,160.00		215,459.18	0.00	60,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	433,964.50		433,964.50	0.00	41,160.00	41,160.00	41,160.00	0.00	168,704.50	0.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,754.68		46,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,754.68	0.00	0.00
030 - Mejoramiento Puente Surcos de Caña (Calle principal a El Aguacatal)	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente Surcos de Caña(Calle Principal a El Aguacatal)	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	187,808.91		187,808.91	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	187,808.91		187,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
031 - Construcción Puente Caserío San Francisco, Saracaran	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Puente Caserío de San Francisco, Saracaran	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
032 - Construcción puente Cenicerias	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Puente Cenicerias	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00			
033 - Construcción Puente Barrio El Centro El Aguacatal, Calle a Los Encinos	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	28,281.25	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	28,281.25	0.00	0.00			
001 - Construcción Puente Barrio El Centro, El Aguacatal Calle a Los Encinos	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	28,281.25	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	28,281.25	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	28,281.25	0.00	0.00			
034 - Electrificación El Plomo	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,436.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,436.00	0.00	0.00			
001 - Electrificación El Plomo	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,436.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,436.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,436.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Construccion de cunetas calle principal Calle El Aguacatal	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cunetas calle principal Calle El Aguacatal	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,935,977.00	10,867,336.07		31,803,313.07	0.00	2,623,739.69	2,623,739.69	2,623,739.69	0.00	18,150,063.96	0.00	110,500.00

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/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGYvIwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk7rQ8vbg4FdcCn4PM9LGcC/EdhAKiG/TiYQYDDQ/Nu9pz8Lvxx2/vNOSY1WkNb4wrmj5SGQCGv
w8WRlfit6EQYHcpoAyoVVuIrJrAmXXAUU6hdW/DIMwIEfw4H32JMabg==