



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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

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	1,483,260.00	205,370.64	1,688,630.64	0.00	100,122.00	100,122.00	100,122.00		792,158.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,483,260.00	205,370.64	1,688,630.64	0.00	100,122.00	100,122.00	100,122.00		792,158.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,483,260.00	205,370.64	1,688,630.64	0.00	100,122.00	100,122.00	100,122.00		792,158.87	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,193,800.00	198,000.00	1,391,800.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00		642,482.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,193,800.00	198,000.00	1,391,800.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00		642,482.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,173,800.00	148,000.00	1,321,800.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00		609,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	151,294.00	148,000.00	299,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,294.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	348,706.00	0.00	348,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,706.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		32,882.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - AUDITORA INTERNA MUNICIPAL	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,669,528.78	772,252.24	2,441,781.02	0.00	139,478.90	139,478.90	139,478.90	1,490,700.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,669,528.78	772,252.24	2,441,781.02	0.00	139,478.90	139,478.90	139,478.90	1,490,700.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,669,528.78	772,252.24	2,441,781.02	0.00	139,478.90	139,478.90	139,478.90	1,490,700.06	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,069,428.78	741,640.32	1,811,069.10	0.00	104,496.23	104,496.23	104,496.23	1,155,410.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,069,428.78	741,640.32	1,811,069.10	0.00	104,496.23	104,496.23	104,496.23	1,155,410.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		289,440.00	286,000.00	575,440.00	0.00	50,899.84	50,899.84	50,899.84	358,040.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	4,899.84	4,899.84	4,899.84	252,300.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	20,300.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,488.78	247,743.77	848,232.55	0.00	43,596.39	43,596.39	43,596.39	568,813.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	31,887.10	70,016.40	101,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	89,753.05	0.00	89,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	69,248.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,918.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	15,110.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,700.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,500.00	0.00	2,500.00	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 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	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
25300 11-001-01 10 1 Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	6,780.00	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 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,328.39	1,328.39	1,328.39	0.00	9,401.44	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	42,727.37	42,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.37	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,848.63	0.00	65,848.63	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	11,560.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	179,500.00	207,896.55	387,396.55	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		228,556.12	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.72	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	64,216.95	64,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,616.95	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	20,700.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.09	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	101,179.60	181,179.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101,140.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.76	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	120,020.00	15,870.64	135,890.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		72,736.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	15,870.64	135,890.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		72,736.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	71,248.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	71,248.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	71,248.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	53,228.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	62,831.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	62,831.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	62,831.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	44,811.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	64,236.64	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
000 - SIN OBRA	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	480,080.00	14,741.28	494,821.28	0.00	28,022.00	28,022.00	28,022.00		292,274.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	480,080.00	14,741.28	494,821.28	0.00	28,022.00	28,022.00	28,022.00		292,274.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,080.00	14,741.28	494,821.28	0.00	28,022.00	28,022.00	28,022.00		292,274.88	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		67,748.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		67,748.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		67,748.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	49,728.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	92,542.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	92,542.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	92,542.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	67,151.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	67,748.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	67,748.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	67,748.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	49,728.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	240,040.00	7,370.64	247,410.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	184,256.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	240,040.00	7,370.64	247,410.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	184,256.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,040.00	7,370.64	247,410.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	184,256.64	0.00	0.00
001 - MOTORISTA MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	64,236.64	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	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	7,370.64	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	6,264.00	108,264.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	522.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	522.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,980.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,980.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,980.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
11 - VIDA MEJOR 35%	4,545,549.60	2,692,689.74	7,238,239.34	0.00	420,974.75	420,974.75	420,974.75		5,013,875.55	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,136,387.40	209,524.60	1,345,912.00	0.00	77,703.28	77,703.28	77,703.28		674,305.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	279,524.60	779,524.60	0.00	77,703.28	77,703.28	77,703.28		523,880.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	400,000.00	179,524.60	579,524.60	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28		351,080.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	179,524.60	579,524.60	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28		351,080.81	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
50000	400,000.00	179,524.60	579,524.60	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28		351,080.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	179,524.60	579,524.60	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28	0.00	351,080.81	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
003 - BECA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		75,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		75,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		75,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA, CEB JUAN LINDO EL PARAISO	320,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA, CEB JUAN LINDO EL PARAISO	320,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS CEB ALVARO CONTRERAS DE NUEVA YORK	316,387.40	150,000.00	166,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	316,387.40	150,000.00	166,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	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	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 -	316,387.40	150,000.00	166,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULAS CEB											
ALVARO											
CONTRERAS DE											
NUEVA YORK											
40000 BIENES	316,387.40	150,000.00	166,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	316,387.40	150,000.00	166,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,343.23	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
COMEDOR/COCINA CEB											
LEMPIRA EL TONTOLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
COMEDOR/COCIN											
A CEB LEMPIRA											
EL TONTOLO											
40000 BIENES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.98	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y	1,304,581.10	2,095,477.34	3,400,058.44	0.00	336,971.47	336,971.47	336,971.47		2,160,223.36	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO											
000 - SIN PROYECTO	504,581.10	1,438,257.20	1,942,838.30	0.00	336,971.47	336,971.47	336,971.47		703,003.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	254,581.10	1,088,257.20	1,342,838.30	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47		315,437.22	0.00	0.00
AL SECTOR SALUD											
000 - SIN OBRA	254,581.10	1,088,257.20	1,342,838.30	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47		315,437.22	0.00	0.00
50000	254,581.10	1,088,257.20	1,342,838.30	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47		315,437.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	254,581.10	1,088,257.20	1,342,838.30	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47	0.00	315,437.22	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
EUROSAN											
OCCIDENTE											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN MICROCUENCAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA DENGUE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00		57,566.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00		57,566.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00		57,566.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00	0.00	57,566.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EL ROBLEDA	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EL ROBLEDA	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 22-227-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	657,220.14	657,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,220.14	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CEN- CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL SAN JERÓNIMO	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
CONSTRUCCIÓN											
CEN- CENTRO											
EDUCATIVO											
NUTRICIONAL											
SAN JERÓNIMO											
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											
47110 11-001-01 20 6 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
03 - VIVIENDAS SOCIALES	1,068,193.70	0.00	1,068,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		788,071.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,806.85	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
001 -	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS											
40000 BIENES	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,264.85	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	568,193.70	254,433.70	822,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00		796,127.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,193.70	133,254.10	401,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	268,193.70	133,254.10	401,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,193.70	133,254.10	401,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00
50000	268,193.70	133,254.10	401,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,193.70	133,254.10	401,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,947.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	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
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	0.00	0.00
001 -	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,589.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,589.80	210,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,589.80	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	468,193.70	133,254.10	601,447.80	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		595,147.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	468,193.70	133,254.10	601,447.80	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		595,147.80	0.00	0.00
001 - EMPRENDIMIENTO NIÑES Y JUVENTUD	200,000.00	133,254.10	333,254.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		326,954.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	133,254.10	333,254.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		326,954.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	133,254.10	333,254.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		326,954.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	133,254.10	333,254.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	326,954.10	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS)	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		268,193.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		268,193.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		268,193.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,193.70	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,782,560.77	1,017,734.80	4,800,295.57	0.00	172,768.96	172,768.96	172,768.96		3,923,303.41	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	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 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,659,812.11	333,016.40	2,992,828.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,992,828.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO II ETAPA	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO II ETAPA	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,150,026.14	0.00	1,150,026.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,026.14	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,509,785.97	0.00	1,509,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,785.97	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN ACCESO PEATONAL BARRIO LAS COLMENAS	0.00	333,016.40	333,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	333,016.40	333,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ACCESO PEATONAL BARRIO LAS COLMENAS	0.00	333,016.40	333,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	333,016.40	333,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	333,016.40	333,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,016.40	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	468,193.70	334,718.40	802,912.10	0.00	107,346.88	107,346.88	107,346.88		538,617.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	448,193.70	154,718.40	602,912.10	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		408,441.78	0.00	0.00
001 - INCENTIVAR A VOLUNTARIOS COMO PARTICIPANTES SOCIALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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
002 - FORTALECER CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA PARTICIPACION, ATENCION Y PREVENCION FAMILIAR Y SOCIAL.	318,193.70	154,718.40	472,912.10	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		278,441.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,193.70	154,718.40	472,912.10	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		278,441.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,193.70	154,718.40	472,912.10	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		278,441.78	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	138,193.70	0.00	138,193.70	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	107,693.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	154,718.40	334,718.40	0.00	95,546.88	95,546.88	95,546.88	0.00	170,748.08	0.00	0.00
001 - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		130,176.00	0.00	0.00
001 - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		130,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		130,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		82,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 8 Publicidad y Propaganda	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		47,676.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	47,676.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTO FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	65,422.08	65,422.08	65,422.08		323,287.16	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 PROYECTO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	16,562.08	16,562.08	16,562.08		284,827.16	0.00	0.00
001 - APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES DEPORTIVOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A SELECCIÓN MUNICIPAL DE FÚTBOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		61,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		61,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		61,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08		53,852.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08		53,852.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08		53,852.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08	0.00	53,852.16	0.00	0.00
004 - APOYO A LIGAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,675.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FUTBOL SAN											
JERONIMO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00	0.00	38,460.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAMPO DE FÚTBOL											
NEJAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FÚTBOL NEJAPA											
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
PATRIMONIO											
000 - SIN PROYECTO	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
PRESERVACIÓN DEL											
PATRIMONIO											
000 - SIN OBRA	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
50000	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,554.96	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS 10%	1,136,387.40	508,867.40	1,645,254.80	0.00	107,488.56	107,488.56	107,488.56		1,336,789.71	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A	536,387.40	260,859.20	797,246.60	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		620,426.60	0.00	0.00
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA											
000 - SIN PROYECTO	536,387.40	260,859.20	797,246.60	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		620,426.60	0.00	0.00
001 - BONO AGRÍCOLA Y	336,387.40	60,859.20	397,246.60	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		221,660.60	0.00	0.00
NUTRICIONAL											
000 - SIN OBRA	336,387.40	60,859.20	397,246.60	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		221,660.60	0.00	0.00
50000	336,387.40	60,859.20	397,246.60	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		221,660.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	336,387.40	60,859.20	397,246.60	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00	0.00	221,660.60	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
002 - FERIA DEL AGRICULTOR	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,766.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,766.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,766.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,766.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO/MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	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 OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - TRANSFERENCIAS A EUROSAN OCCIDENTE	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,576.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,576.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A EUROSAN OCCIDENTE	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,576.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,576.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,576.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,576.67	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 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
04 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	150,000.00	208,008.20	358,008.20	0.00	13,474.56	13,474.56	13,474.56		258,786.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 8 Elementos de Ferretería	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	0.00	306,508.20	306,508.20	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20		233,010.60	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	0.00	306,508.20	306,508.20	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20		233,010.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	306,508.20	306,508.20	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20		233,010.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	256,508.20	256,508.20	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20		183,010.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	256,508.20	256,508.20	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	0.00	183,010.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferretería	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
002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36	0.00	25,775.84	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 14%	1,704,581.10	3,621,220.24	5,325,801.34	0.00	462,565.00	462,565.00	462,565.00		2,446,236.93	0.00	0.00
01 - VÍAS DE COMUNICACIÓN	598,667.10	403,677.78	1,002,344.88	0.00	78,290.00	78,290.00	78,290.00		527,684.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	198,667.10	132,179.60	66,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	198,667.10	132,179.60	66,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	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
000 - SIN OBRA	198,667.10	132,179.60	66,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,667.10	132,179.60	66,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,667.10	132,179.60	66,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,487.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL PARAISO	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 PAVIMENTO, ALDEA EL PARAISO	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 11-001-01 20 3 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
003 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA NUEVA YORK	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 PAVIMENTO, ALDEA NUEVA YORK	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 11-001-01 20 3 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
004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA SAN JERONIMO	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 PAVIMENTO, ALDEA SAN JERONIMO	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 11-001-01 20 3 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
005 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL TONTOLO	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 PAVIMENTO, ALDEA EL TONTOLO	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 11-001-01 20 3 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
006 - CONSTRUCCIÓN ANEXO PUENTE MALAPITA	0.00	485,857.38	485,857.38	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	485,857.38	485,857.38	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ANEXO PUENTE MALAPITA	0.00	485,857.38	485,857.38	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	485,857.38	485,857.38	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	485,857.38	485,857.38	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00	0.00	24,397.38	0.00	0.00
007 - LIMPIEZA DE CALLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,105,914.00	194,810.38	911,103.62	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		580,208.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	605,914.00	190,189.62	796,103.62	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		465,208.82	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALCALDIA MUNICIPAL	100,000.00	49,302.88	149,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00		88,408.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	49,302.88	149,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00		88,408.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	49,302.88	149,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00		88,408.08	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
42110 11-001-01 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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	49,302.88	129,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,408.08	0.00	0.00
002 - CUOTA AL TSC	113,639.00	50,886.74	164,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,639.00	50,886.74	164,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,639.00	50,886.74	164,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	113,639.00	50,886.74	164,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.74	0.00	0.00
003 - AMHON	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ANEXO MUNICIPALIDAD	500,000.00	385,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	385,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ANEXO MUNICIPALIDAD	500,000.00	385,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	385,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	385,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
03 - RECURSO DE BALANCE	0.00	3,412,352.84	3,412,352.84	0.00	204,275.00	204,275.00	204,275.00	0.00	1,338,343.23	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO HECTOR RAMON TROCHEZ	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	0.00	246,280.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO HECTOR RAMON TROCHEZ	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	0.00	246,280.00	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
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00		246,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00		246,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	0.00	246,280.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION/COMEDOR COCINA CEB JUAN LINDO EL PARAISO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB JUAN LINDO EL PARAISO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB LEMPIRA EL TONTOLO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB LEMPIRA EL TONTOLO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAMPO	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAMPO	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 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	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BARBASCO	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BARBASCO	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PARAÍSO	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 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PARAÍSO	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,593.56	23,593.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,593.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,406.44	26,406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,406.44	0.00	0.00
007 - CEN-CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL SAN JERÓNIMO	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
001 - CEN-CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL SAN JERÓNIMO	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	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
008 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA RECREATIVA BARRIO EL CENTRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00	84,322.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00	84,322.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA RECREATIVA BARRIO EL CENTRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00	84,322.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00	84,322.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00	84,322.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO I ETAPA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,719.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,719.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO I ETAPA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,719.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,719.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,719.39	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RECREO EL PARAÍSO	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RECREO EL PARAÍSO	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL NEJAPA	0.00	590,352.84	590,352.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	322,352.84	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	0.00	590,352.84	590,352.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		322,352.84	0.00	0.00
001 -	0.00	590,352.84	590,352.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		322,352.84	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FÚTBOL NEJAPA											
40000 BIENES	0.00	590,352.84	590,352.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		322,352.84	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,352.84	340,352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,352.84	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		46.00	0.00	0.00
CAMPO DE FÚTBOL SAN											
JERÓNIMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		46.00	0.00	0.00
001 -	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		46.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FÚTBOL SAN											
JERÓNIMO											
40000 BIENES	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		46.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	46.00	0.00	0.00
013 - LIMPIEZA Y BACHEO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
DE CARRETERA											
TRONCAL											
001 - LIMPIEZA Y	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
BACHEO DE											
CARRETERA											
TRONCAL											
000 - SIN OBRA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
001 -	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
RASTRO											
MUNICIPAL											



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	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00	0.00	12,723.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,081,987.65	8,858,246.98	23,940,234.63	0.00	1,440,442.17	1,440,442.17	1,440,442.17	0.00	15,524,575.05	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/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhSIyhaI5UTsuYMGv4+mNaL3CLrqTpvZeNGvHYplRhxGmYiQPkR4HEQVIS35kgOo3yBhKTy5xGK6hZ8QmRQrCxF2j866sWvcOv03h8xknTEF6RoU5voBj8V/7tf1A7feLVM9qfprad1M4ZbMdGsfJAUOHvUzRuW7tsLF+DBg==