



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	12,282,146.97	1,119,521.98	13,401,668.95	27,735.90	1,021,220.82	1,021,220.82	705,288.22			5,601,029.31	0.00	305,964.60	
00 - SIN SUB PROGRAMA	12,282,146.97	1,119,521.98	13,401,668.95	27,735.90	1,021,220.82	1,021,220.82	705,288.22			5,601,029.31	0.00	305,964.60	
000 - SIN PROYECTO	12,282,146.97	1,119,521.98	13,401,668.95	27,735.90	1,021,220.82	1,021,220.82	705,288.22			5,601,029.31	0.00	305,964.60	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	5,235,000.00	70,000.00	5,305,000.00	9,036.20	407,155.10	407,155.10	203,765.10			2,022,736.46	0.00	204,140.00	
000 - Sin Obra	5,235,000.00	70,000.00	5,305,000.00	9,036.20	407,155.10	407,155.10	203,765.10			2,022,736.46	0.00	204,140.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00			1,988,139.77	0.00	200,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		1,101,654.85	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		679,984.92	0.00	200,000.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	70,000.00	105,000.00	9,036.20	7,155.10	7,155.10	3,765.10			34,596.69	0.00	4,140.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	70,000.00	70,000.00	9,036.20	7,155.10	7,155.10	3,765.10	0.00		34,150.20	0.00	4,140.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.49	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,937,154.64	450,869.01	4,388,023.65	11,100.50	252,628.58	252,628.58	247,508.58			2,166,997.48	0.00	4,402.00	
000 - Sin Obra	3,937,154.64	450,869.01	4,388,023.65	11,100.50	252,628.58	252,628.58	247,508.58			2,166,997.48	0.00	4,402.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,455,154.64	145,869.01	3,601,023.65	0.00	218,345.15	218,345.15	218,345.15			1,902,917.54	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,884,962.48	121,579.32	3,006,541.80	0.00	218,345.15	218,345.15	218,345.15	0.00		1,625,029.91	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	240,413.54	10,131.61	250,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,545.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	240,413.54	10,131.61	250,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,365.08	4,026.47	88,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.48	0.00	0.00	
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	327,000.00	255,000.00	582,000.00	11,100.50	34,283.43	34,283.43	29,163.43			92,195.90	0.00	4,402.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,362.04	9,362.04	9,362.04	0.00		10,380.37	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	4,703.50	9,004.50	9,004.50	9,004.50	0.00		20,111.20	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	0.00		285.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			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
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,746.89	4,746.89	4,746.89	0.00	120.40	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	6,397.00	11,170.00	11,170.00	6,050.00	0.00	19,611.31	0.00	4,402.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	50,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,884.04	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,730.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.04	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,713.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	468,567.80	10,109.82	478,677.62	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35	0.00	207,570.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	468,567.80	10,109.82	478,677.62	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35	0.00	207,570.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,567.80	10,109.82	478,677.62	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35	0.00	207,570.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	387,794.64	8,665.56	396,460.20	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35	0.00	165,191.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	32,316.22	722.13	33,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,038.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	32,316.22	722.13	33,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	16,140.72	0.00	16,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.72	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	928,747.90	33,071.10	961,819.00	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40	0.00	392,440.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	928,747.90	33,071.10	961,819.00	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40	0.00	392,440.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	928,747.90	33,071.10	961,819.00	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40	0.00	392,440.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	752,983.92	26,456.88	779,440.80	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40	0.00	324,767.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	62,748.66	2,204.74	64,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,953.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	62,746.66	2,204.74	64,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,268.66	2,204.74	52,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.13	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION GERENCIAL. GERENCIA	1,712,676.63	555,472.05	2,268,148.68	7,599.20	263,445.39	263,445.39	156,022.79		811,284.02	0.00	97,422.60
000 - Sin Obra	1,712,676.63	555,472.05	2,268,148.68	7,599.20	263,445.39	263,445.39	156,022.79		811,284.02	0.00	97,422.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	751,676.63	10,831.95	762,508.58	0.00	52,038.35	52,038.35	52,038.35		377,732.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	615,794.64	8,665.56	624,460.20	0.00	52,038.35	52,038.35	52,038.35	0.00	302,093.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,316.22	722.13	52,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,038.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	722.13	722.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,316.22	0.00	51,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.91	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,249.55	722.13	33,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,133.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	880,000.00	394,640.10	1,274,640.10	-3,339.50	198,559.44	198,559.44	97,184.44		313,999.10	0.00	83,375.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	118,650.48	118,650.48	0.00	13,165.43	13,165.43	13,165.43	0.00	29,728.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,062.71	60,062.71	60,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	340,000.00	0.00	340,000.00	-13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	178,152.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	69,765.45	69,765.45	0.00	69,765.45	69,765.45	1,600.00	0.00	0.00	0.00	68,165.45
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	186,224.17	336,224.17	9,860.50	33,209.55	33,209.55	0.00	0.00	35,128.12	0.00	15,209.55
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,156.30	9,156.30	9,156.30	0.00	30,990.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	150,000.00	231,000.00	10,938.70	12,847.60	12,847.60	6,800.00		119,552.18	0.00	14,047.60
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	60,000.00	60,000.00	700.00	2,700.00	2,700.00	1,000.00	0.00	37,476.27	0.00	9,700.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,500.00	0.00	505.70	0.00	800.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	1,211.20	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	14,488.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,547.60	3,547.60	0.00	0.00	1,058.91	0.00	3,547.60
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	70,000.00	70,000.00	9,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,972.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 4 de 4

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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	12,282,146.97	1,119,521.98	13,401,668.95	27,735.90	1,021,220.82	1,021,220.82	705,288.22	0.00	5,601,029.31	0.00	305,964.60	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019
Fecha Final: 31/7/2019
Ejercicio: 2019
Programa:226334
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNlCgjTnsouXye/vGySi71SIgV8LuYoa+CuRdePAOIoMHi2VYS9S1P+sYIGs+rRt36OKJ/htTyCpwA28pk5Im
isOtPpyLZXahl2P4lahdTdQh89Pyd45UUWjjrcU6cyIftz8fNL76W/guxNoJvNBnjO



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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,693,749.94	553,270.54		12,247,020.48	700.00	875,846.45	875,846.45	885,846.45		5,257,773.92	0.00	32,334.66
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,693,749.94	553,270.54		12,247,020.48	700.00	875,846.45	875,846.45	885,846.45		5,257,773.92	0.00	32,334.66
000 - SIN PROYECTO	11,693,749.94	553,270.54		12,247,020.48	700.00	875,846.45	875,846.45	885,846.45		5,257,773.92	0.00	32,334.66
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,657,964.48	29,319.31		2,687,283.79	0.00	216,600.70	216,600.70	216,600.70		1,172,243.45	0.00	24,894.66
000 - Sin Obra	2,657,964.48	29,319.31		2,687,283.79	0.00	216,600.70	216,600.70	216,600.70		1,172,243.45	0.00	24,894.66
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,576,964.48	29,319.31		2,606,283.79	0.00	211,472.22	211,472.22	211,472.22		1,156,371.93	0.00	24,894.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	637,394.64	9,585.96		646,980.60	0.00	53,915.05	53,915.05	53,915.05	0.00	269,575.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,116.22	798.83		53,915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,915.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,116.22	798.83		53,915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,846.50	342.54		28,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,425,205.97	0.00		1,425,205.97	0.00	132,824.40	132,824.40	132,824.40	0.00	610,366.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	380,284.93	17,793.15		398,078.08	0.00	24,732.77	24,732.77	24,732.77	0.00	227,514.77	0.00	24,894.66
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,000.00	0.00		81,000.00	0.00	5,128.48	5,128.48	5,128.48		15,871.52	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	5,128.48	5,128.48	5,128.48	0.00	15,871.52	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,477,437.43	100,727.37		1,578,164.80	0.00	107,518.45	107,518.45	107,518.45		651,059.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,477,437.43	100,727.37		1,578,164.80	0.00	107,518.45	107,518.45	107,518.45		651,059.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,477,437.43	100,727.37		1,578,164.80	0.00	107,518.45	107,518.45	107,518.45		651,059.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,160,562.48	60,658.92		1,221,221.40	0.00	101,768.45	101,768.45	101,768.45	0.00	522,456.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	96,713.54	5,054.91		101,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,768.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,713.54	5,054.91		101,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.52	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,338.04	4,958.63		100,296.67	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,444.26	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,109.83	0.00		28,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,111,727.85	226,219.26		4,337,947.11	0.00	321,843.70	321,843.70	331,843.70		1,817,250.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,111,727.85	226,219.26		4,337,947.11	0.00	321,843.70	321,843.70	331,843.70		1,817,250.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,111,727.85	226,219.26		4,337,947.11	0.00	321,843.70	321,843.70	331,843.70		1,817,250.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,295,687.44	181,976.76		3,477,664.20	0.00	289,805.35	289,805.35	289,805.35	0.00	1,530,323.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	274,640.62	15,164.73		289,805.35	0.00	21,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	248,805.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	274,640.62	15,164.73	289,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,404.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	256,759.17	13,913.04	270,672.21	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	3,716.74	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		1,585,781.17	86,126.04	1,671,907.21	0.00	110,106.80	110,106.80	110,106.80	847,861.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,585,781.17	86,126.04	1,671,907.21	0.00	110,106.80	110,106.80	110,106.80	847,861.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,585,781.17	86,126.04	1,671,907.21	0.00	110,106.80	110,106.80	110,106.80	847,861.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,275,957.12	69,324.48	1,345,281.60	0.00	100,106.80	100,106.80	100,106.80	660,497.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	106,329.76	5,777.04	112,106.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	102,106.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	106,329.76	5,777.04	112,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,703.87	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	97,164.53	5,247.48	102,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,553.40	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS		1,860,839.01	110,878.56	1,971,717.57	700.00	119,776.80	119,776.80	119,776.80	769,358.78	0.00	7,440.00
000 - Sin Obra		1,860,839.01	110,878.56	1,971,717.57	700.00	119,776.80	119,776.80	119,776.80	769,358.78	0.00	7,440.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,585,839.01	80,878.56	1,666,717.57	0.00	112,206.80	112,206.80	112,206.80	718,221.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,277,157.12	69,324.48	1,346,481.60	0.00	112,206.80	112,206.80	112,206.80	586,326.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	106,429.76	5,777.04	112,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	101,206.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	106,429.76	5,777.04	112,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.59	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,822.37	0.00	95,822.37	0.00	0.00	0.00	0.00	29,567.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	38,350.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	22,010.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		160,000.00	20,000.00	180,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	12,787.31	0.00	7,440.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00	0.00	7,440.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.61	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 3 de 3

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		
	al 06/08/2019	al 06/08/2019	al 06/08/2019	1/7/2019	al 31/7/2019	al 06/08/2019			al 06/08/2019	al 06/08/2019	al 06/08/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.70	0.00	0.00
TOTAL:	11,693,749.94	553,270.54	12,247,020.48	700.00	875,846.45	875,846.45	885,846.45	0.00	5,257,773.92	0.00	32,334.66

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:226330

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNlCgjTnsouXyce2OEI5BhUXaAsfxE1Wf8RKCPeSstLb60VFTstk/tNjGp75M3A10BVzQ0IHdz3huBZNG8nffI
8TmiNnYmDkzPzxUiiOm4f3UVVW4ZHy2Izs/3DJvTnhdiYZ2XtXc+pzjqr8zTEmiIoq



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
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	2,075,000.00	121,000.00	2,196,000.00	324,764.53	53,708.92	53,708.92	53,708.92		311,247.53	0.00	83,566.02
00 - Sin Sub Programa	2,075,000.00	121,000.00	2,196,000.00	324,764.53	53,708.92	53,708.92	53,708.92		311,247.53	0.00	83,566.02
000 - Sin Proyecto	2,075,000.00	121,000.00	2,196,000.00	324,764.53	53,708.92	53,708.92	53,708.92		311,247.53	0.00	83,566.02
001 - Adquisición de Herramientas Mayores/Para La Carpintería Municipal de Danli.	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,294.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,294.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,294.20	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,294.20	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DANLI	1,150,000.00	120,000.00	1,030,000.00	1,450.00	12,949.92	12,949.92	12,949.92		81,672.80	0.00	35,000.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	120,000.00	1,030,000.00	1,450.00	12,949.92	12,949.92	12,949.92		81,672.80	0.00	35,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	120,000.00	1,030,000.00	1,450.00	12,949.92	12,949.92	12,949.92		81,672.80	0.00	35,000.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,150,000.00	120,000.00	1,030,000.00	1,450.00	12,949.92	12,949.92	12,949.92	0.00	81,672.80	0.00	35,000.00
003 - Equipamiento y Reparación de maquinaria y equipo (plantel municipal)	250,000.00	0.00	250,000.00	102,219.53	0.00	0.00	0.00		109,597.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	102,219.53	0.00	0.00	0.00		109,597.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	102,219.53	0.00	0.00	0.00		109,597.68	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	102,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	109,597.68	0.00	0.00
004 - Equipamiento para oficinas del edificio municipal (compra de computadoras)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,040.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
005 - Programa de Actualización de Base Catastral (Danli)	250,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	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		
50000	250,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Muebles y Equipos de Oficina, Municipalidad	0.00	120,000.00	120,000.00	2,900.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00			3,128.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	2,900.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00			3,128.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	2,900.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00			3,128.87	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	120,000.00	120,000.00	2,900.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		3,128.87	0.00	0.00	
007 - Equipamiento Para Oficinas Municipales (Compra de Impresoras)	0.00	100,000.00	100,000.00	18,195.00	38,209.00	38,209.00	38,209.00			25,663.98	0.00	8,966.02	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	18,195.00	38,209.00	38,209.00	38,209.00			25,663.98	0.00	8,966.02	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	18,195.00	38,209.00	38,209.00	38,209.00			25,663.98	0.00	8,966.02	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	18,195.00	38,209.00	38,209.00	38,209.00	0.00		25,663.98	0.00	8,966.02	
008 - Repuestos para Computación (Municipalidad)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	39,600.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	39,600.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	39,600.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	39,600.00	
009 - Accesorios y Herramientas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
010 - Baterías UPS (Protección a las Computadoras de la Municipalidad de Danli)	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,450.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,450.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	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		
	al 06/08/2019	al 06/08/2019	al 06/08/2019	1/7/2019	al 31/7/2019	al 31/7/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
TOTAL:	2,075,000.00	121,000.00	2,196,000.00	324,764.53	53,708.92	53,708.92	53,708.92	0.00	311,247.53	0.00	83,566.02

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019
 Fecha Final: 31/7/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:272434
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNIcgjTnsouXybiQdipwt7Mn5/xkLj33r723wdBAZrvrZOqD58v5/2CNcZ5ckNhv4v6ccxg3rWFsua5+r9yO+gfFj3p2i2R2UbyYRnNjtYlqITjpLmszMPbJZpgYr1/babMoM3rpPh3BiZpRPZG4juje+T



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	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2,656,735.52	113,781.12	2,770,516.64	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71			1,801,275.51	0.00	103,569.03
00 - Sin Sub Programa	2,656,735.52	113,781.12	2,770,516.64	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71			1,801,275.51	0.00	103,569.03
000 - Sin Proyecto	2,656,735.52	113,781.12	2,770,516.64	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71			1,801,275.51	0.00	103,569.03
001 - Tribunal Superior De Cuentas	330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00			444,512.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00			444,512.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00			444,512.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,512.08	0.00	0.00
002 - AHMON	190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,993.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,993.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,993.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,993.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71			810,470.15	0.00	103,569.03
000 - Sin Obra	1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71			810,470.15	0.00	103,569.03
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71			810,470.15	0.00	103,569.03
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71	0.00		810,470.15	0.00	103,569.03
004 - Mancomunidad MANORPA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSPARENCIA	175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,300.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,300.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,300.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,300.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	2,656,735.52	113,781.12	2,770,516.64	0.00	103,569.03	103,569.03	54,468.71	0.00	1,801,275.51	0.00	103,569.03

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019
 Fecha Final: 31/7/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:272433
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNIcgjTnsouXyVPF++fRXZLnnB6VfW56lUivpWBZLiUYRMZqXR/3xKLiKI4wnOHAnh+15DgA/Ke2Gzy44z+FKj
 j8YgcknOOObDJ3jnqzRIG2yvW53gGLhAdeclyrQ21IxIW1xrPIJkvdK2sQ6p5+kBkl



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
14 - INFRAESTRUCTURA	23,164,761.85	1,581,786.78	24,746,548.63	2,689,101.16	1,263,173.71	1,263,173.71	597,415.31			9,220,824.96	0.00	665,758.40
00 - SIN SUB PROGRAMA	23,164,761.85	1,581,786.78	24,746,548.63	2,689,101.16	1,263,173.71	1,263,173.71	597,415.31			9,220,824.96	0.00	665,758.40
001 - Pavimentación De Calles En El Municipio	8,937,755.56	436,032.33	9,373,787.89	1,117,551.23	385,904.31	385,904.31	361,715.31			2,813,668.17	0.00	24,189.00
000 - Sin Actividad	8,937,755.56	436,032.33	9,373,787.89	1,117,551.23	385,904.31	385,904.31	361,715.31			2,813,668.17	0.00	24,189.00
001 - Pavimentación de Calle que Conduce al Puente de Col. La GranjitaCol. La Cofradia	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle II Etapa Col. Teodoro Rodas Valle	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	24,189.00	24,189.00	0.00			875,811.00	0.00	24,189.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	24,189.00	24,189.00	0.00			875,811.00	0.00	24,189.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	24,189.00	24,189.00	0.00	0.00		875,811.00	0.00	24,189.00
003 - Reparación y Bacheo de Calles de Concreto Hidráulico y AsfálticasCiudad	300,000.00	283,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	283,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	283,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calleBarrio Las Flores Buenos Aires	975,218.73	0.00	975,218.73	-361,715.31	361,715.31	361,715.31	361,715.31			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	975,218.73	0.00	975,218.73	-361,715.31	361,715.31	361,715.31	361,715.31			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	975,218.73	0.00	975,218.73	-361,715.31	361,715.31	361,715.31	361,715.31	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle Col. Bella Vista	833,951.74	50,000.00	883,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	833,951.74	50,000.00	883,951.74	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			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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	833,951.74	50,000.00	883,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion Calle frente a Iglesia Príncipe de PazCol. Villeda Morales, Danli	942,870.50	0.00	942,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	942,870.50	0.00	942,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	942,870.50	0.00	942,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de CalleCol. Teodoro Rodas Valle	911,104.80	0.00	911,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	911,104.80	0.00	911,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	911,104.80	0.00	911,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
008 - Revestimiento de Pavimento Santa Gertrudis	514,681.54	0.00	514,681.54	514,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,681.54	0.00	514,681.54	514,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	514,681.54	0.00	514,681.54	514,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle por Ferretería Dimoro Barrio La Reforma	439,928.25	0.00	439,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	439,928.25	0.00	439,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	439,928.25	0.00	439,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calles Barrio El Quiquisque	950,000.00	0.00	950,000.00	949,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	949,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	949,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	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		
011 - Pavimentación de Calle por la Jefatura de Policía No. 7 Buenos Aires Arriba	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
012 - Reconstrucción de Pavimento B° El Centro/Danlí	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación Calles B° Oriental	0.00	43,581.50	43,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00				43,581.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,581.50	43,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00				43,581.50	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,581.50	43,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,581.50	0.00	0.00
014 - Pavimentacion Calle Principal, Colonia San Francisco, Danlí.	0.00	903,591.56	903,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	903,591.56	903,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	903,591.56	903,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de Calle, Colonia El Mirador	0.00	221,859.27	221,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00				221,859.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,859.27	221,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00				221,859.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,859.27	221,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,859.27	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de La Infraestructura Vial, No Pavimentada Urbano.	2,209,000.00	255,000.00	1,954,000.00	96,860.10	298,163.40	298,163.40	37,100.00				8,440.47	0.00	261,063.40
000 - Sin Actividad	2,209,000.00	255,000.00	1,954,000.00	96,860.10	298,163.40	298,163.40	37,100.00				8,440.47	0.00	261,063.40



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 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Este Col. Nueva Esperanza, La Cofradía- Los Robles, Ciudad	230,000.00	0.00	230,000.00	10,652.50	90,391.11	90,391.11	0.00	2,042.99	0.00	90,391.11			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	10,652.50	90,391.11	90,391.11	0.00	2,042.99	0.00	90,391.11			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	10,652.50	90,391.11	90,391.11	0.00	0.00	2,042.99	0.00	90,391.11		
002 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Norte Col. La Concepción Barrio La Carbonera Ciudad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	95,920.00	95,920.00	0.00	0.00	0.00	95,920.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	95,920.00	95,920.00	0.00	0.00	0.00	95,920.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	95,920.00	95,920.00	0.00	0.00	0.00	95,920.00			
003 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Sur Col. La Ceibita San ÁngelCiudad	220,000.00	100,000.00	120,000.00	37,241.60	12,489.70	12,489.70	0.00	0.00	0.00	12,489.70			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	100,000.00	120,000.00	37,241.60	12,489.70	12,489.70	0.00	0.00	0.00	12,489.70			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	100,000.00	120,000.00	37,241.60	12,489.70	12,489.70	0.00	0.00	0.00	12,489.70			
004 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Oeste Col. Los Pinares y Barrio El ZapotilloCiudad	210,000.00	20,000.00	190,000.00	48,966.00	35,497.00	35,497.00	35,497.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	20,000.00	190,000.00	48,966.00	35,497.00	35,497.00	35,497.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	20,000.00	190,000.00	48,966.00	35,497.00	35,497.00	35,497.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector noreste Col. Bella Vista a Barrio AbajoCiudad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,607.61	2,607.61	1,603.00		0.00	0.00	1,004.61
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,607.61	2,607.61	1,603.00		0.00	0.00	1,004.61
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,607.61	2,607.61	1,603.00	0.00	0.00	0.00	1,004.61
006 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector sureste Col. 16 de mayo Col. Las Colinas II etapa Ciudad	215,000.00	75,000.00	140,000.00	0.00	9,957.98	9,957.98	0.00		0.00	0.00	9,957.98
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,000.00	75,000.00	140,000.00	0.00	9,957.98	9,957.98	0.00		0.00	0.00	9,957.98
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,000.00	75,000.00	140,000.00	0.00	9,957.98	9,957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.98
007 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Suroeste Col. Zarzal Col. El sauceCiudad	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00		1,647.48	0.00	25,650.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00		1,647.48	0.00	25,650.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	1,647.48	0.00	25,650.00
008 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. Nueva Esperanza, Danlí	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
009 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. San José y La Ceibita	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. Bella Vista	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00			4,350.00	0.00	25,650.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00			4,350.00	0.00	25,650.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	25,650.00	
011 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. La Concepción/ Crematorio Municipal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Mantenimiento de calleLa Cofradía, Col. Manuel Zelaya,Col. La Concepción y El Tablón	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial, No Pavimentada Rural.	5,840,400.00	394,754.45	6,235,154.45	29,200.00	297,400.00	297,400.00	198,600.00			3,667,581.05	0.00	98,800.00	
001 - Mantenimiento de Calles, El Chaguite, Linaca	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Calles en Poblados RuralesCiudad		1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,791.50	296,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,108,208.50	1,108,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calle Cuzcateca		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles internasVilla Santa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de CallesSan Ramón, Providencia, Chaparral		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
006 - Mantenimiento de Calle TroncalEI Pataste, Las Animas, La Estacada y Plan Largo	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Calle TroncalEI Olingo, El Guabal, Travesias, La Esperanza Cuyamapa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de calles en Poblados RuralesEl Cacao Linaca	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Reparación de calles en Poblados RuralesOcobas	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Arreglo de Calle El Zarzal, Zona Azabache	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento de Tramo Carretero Jutiapa y La Majada	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Mantenimiento de calle Barcelona, Los Llanos, desvió al Barro	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Mantenimiento de CallesEl Barro desvió Las Animas/ Zona El Tablón	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Mantenimiento de Tramo Carretero Troncones, Joyas Galanas y Coop. Seales	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			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		
015 - Mantenimiento de calleBarrio Los Arcos, B°. La Cañada, San Marcos Abajo Las Tunas Agua Caliente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de calleEl Coyolar, La Comunidad Santa Ana, El Gualiqueme, Las Lomas Jamastran	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Calles, Oculi.	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de Carretera Pueblo Nuevo, Azabache	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento de CarreterasSonaguera	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de Tramo Carretero Villas Santa Guayacán		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 Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de Carreteras Arrozales, El Guano		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Calles Maguelar, La Danta		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Calles Limón, Cerro Colorado y Paraisito		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de Calles Internas Santa Maria, La Enea, Agua Fría		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 Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
23400 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento de CallesParaisito y Los Angeles		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento de CallesEl Jicarito,Chichicaste y Poteca		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de Calles InternasSanta Maria		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 3	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	150,000.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento de CallesMontañita, Paso Hondo y Santa Maria		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029 - Mantenimiento de CallesLas Palmas		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento de CalleLa Unión		94,000.00	24.71	94,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,024.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,000.00	24.71	94,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,024.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		94,000.00	24.71	94,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,024.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,000.00	48,475.29	45,524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,524.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
031 - Mantenimiento de CalleLos Lirios		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
032 - Mantenimiento de CalleTravesías, La Unión		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - Mantenimiento y Limpieza de Acantarillas y Derechos de VíasLas Ánimas, La Estacada, El Olingo y El Guabal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	75,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	75,000.00	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
034 - Mantenimiento de Calles Quisqualagua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento de Calles El Jobo y Agua Caliente	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
036 - Mantenimiento de Calles Araulí	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento de Calles El Cacao, Linaca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
038 - Mantenimiento de Calles El Pescadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,226.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,226.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,226.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	61,226.60	0.00	0.00
039 - Mantenimiento de Calles Brisas de Oriente	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
040 - Mantenimiento de CallesEl Mapachín, Linaca	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
041 - Mantenimiento de Calles Red Vial Los Corrales, Las Mangas, y Buena Vista(Contra Parte Fondo Cafeteros.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Reparacion De Calles , Rio Abajo	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 3 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
043 - Reparacion de Calles En Poblados Rurales en la Comunidad del Cacao Zona el Altiplano	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
044 - Reparación de Calles En Poblados Rurales en la Comunidad de Ocobas Zona el Altiplano	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Reparación De Calles En Poblados Rurales Ciudad	0.00	1,180,929.74	1,180,929.74	29,200.00	0.00	0.00	0.00		468,929.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,180,929.74	1,180,929.74	29,200.00	0.00	0.00	0.00		468,929.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,180,929.74	1,180,929.74	29,200.00	0.00	0.00	0.00		468,929.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	241,021.24	241,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,021.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	939,908.50	939,908.50	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,908.50	0.00	0.00
046 - Mantenimiento y Reparación de Calles Comunidades La Unión y Cedral No. 2	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00		0.00	0.00	98,800.00
000 - Sin Obra	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00		0.00	0.00	98,800.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00		0.00	0.00	98,800.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00
047 - Reparación de Calles (F.C.N), Zona de Villa Santa	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 15-013-01 20 3 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
004 - Mantenimiento de Cunetas y Alcantarillas	400,000.00	220,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,790.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	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		
001 - Mejoramiento de AlcantarillaLa Lima, Escuapa y San Francisco, Escuapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Cunetas Tragantes y PuentesDanlí	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,855.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,855.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,855.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Cunetas y AlcantarillasDanli	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935.01	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.01	0.00	0.00	
005 - Construcción de Cunetas y Alcantarillas	129,000.00	80,000.00	209,000.00	0.00	79,792.00	79,792.00	0.00	0.00		109,309.00	0.00	79,792.00	
000 - Sin Actividad	129,000.00	80,000.00	209,000.00	0.00	79,792.00	79,792.00	0.00	0.00		109,309.00	0.00	79,792.00	
001 - Construcción de Cuneta Calpules,Linaca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de AlcantarillaCol. Valle Verde	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	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		
003 - Construcción de Alcantarilla El Chaguite Linaca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Alcantarilla, Villa Santa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,792.00	79,792.00	0.00			208.00	0.00	79,792.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,792.00	79,792.00	0.00			208.00	0.00	79,792.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,792.00	79,792.00	0.00	0.00		208.00	0.00	79,792.00	
006 - Construcción de Cajas Puentes y Puentes	4,868,606.29	946,000.00	5,814,606.29	1,245,489.83	108,461.00	108,461.00	0.00			2,280,789.26	0.00	108,461.00	
000 - Sin Actividad	4,868,606.29	946,000.00	5,814,606.29	1,245,489.83	108,461.00	108,461.00	0.00			2,280,789.26	0.00	108,461.00	
001 - Construcción de Caja Puentela Chaquetona, El Porvenir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Caja Puentel Coyolar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,461.00	108,461.00	0.00			91,539.00	0.00	108,461.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,461.00	108,461.00	0.00			91,539.00	0.00	108,461.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,461.00	108,461.00	0.00	0.00		91,539.00	0.00	108,461.00	
003 - Construcción de Caja Puentel Ocobas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Caja Puentel Villa Rica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,645.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,645.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,645.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja PuenteEl Encanto, La Lodosa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,740.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,740.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,740.20	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja PuenteLa Lima/ Zona La Lodosa	299,288.58	0.00	299,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,288.58	0.00	299,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,288.58	0.00	299,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja PuenteEl Hatillo/ Zona Jutiapa	399,825.28	0.00	399,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	399,825.28	0.00	399,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	399,825.28	0.00	399,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja PuenteLa Granjita	989,492.43	0.00	989,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,842.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	989,492.43	0.00	989,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,842.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	989,492.43	0.00	989,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,842.77	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja PuenteEl Higuero	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Caja PuenteOjo de Agua	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			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	
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
011 - Construcción de Caja PuenteEl Suyatillo	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.12	0.00	0.00
012 - Construcción de Caja PuenteLa Esperanza, Cuyamapa	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja PuenteEl Pachón, La Lodosa	300,000.00	0.00	300,000.00	299,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	299,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	299,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Puente, El Benque Jamastran	0.00	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	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Caja Puente, Arrozales.	0.00	946,000.00	946,000.00	945,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	500.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	946,000.00	946,000.00	945,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	500.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	946,000.00	946,000.00	945,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	500.27	0.00	0.00
007 - Construcción de Obras Complementarias a Proyectos(Gaviones, Disipadores, Bordos).	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de GavionesZarzal, Azabache	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Canal de Desague de Agua LluviaEl Pataste	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Canal de Desagüe de Agua LluviasEl Olingo	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
008 - Construcción de Vados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,453.00	93,453.00	0.00		6,547.00	0.00	93,453.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,453.00	93,453.00	0.00		6,547.00	0.00	93,453.00
001 - Construcción de Vados en pasos de quebrada en carretera principalEl Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,453.00	93,453.00	0.00		6,547.00	0.00	93,453.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,453.00	93,453.00	0.00		6,547.00	0.00	93,453.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,453.00	93,453.00	0.00	0.00	6,547.00	0.00	93,453.00
009 - Elaboración De Levantamiento Topográfico	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Elaboración De Levantamiento Topográfico	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 06/08/2019	al 06/08/2019	al 06/08/2019	1/7/2019	al 31/7/2019	al 06/08/2019			al 06/08/2019	al 06/08/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	23,164,761.85	1,581,786.78	24,746,548.63	2,689,101.16	1,263,173.71	1,263,173.71	597,415.31	0.00	9,220,824.96	0.00	665,758.40

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2019
 Fecha Final: 31/7/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: 272431
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNIcgjTnsouXycx3hHnDTNy4U9o5mBCSTduHWfcNDSq21F5x0Er5yCm9bZh+ivfgOgmJhluEIKN1/lr7Abxor1jw2aToeD06LgFpmwM1tfpmoAwyd5Gw5Ln2jwS+05g1YdVF6SpS6t9SLWeUo0T390NY



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
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		3,420,294.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		3,420,294.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		3,420,294.05	0.00	0.00
001 - Deuda De Préstamo A Largo Plazo	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		3,420,294.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		3,420,294.05	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		3,420,294.05	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	6,165,661.60	0.00	6,165,661.60	0.00	494,366.53	494,366.53	494,366.53	0.00	2,846,785.99	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,294,338.40	0.00	1,294,338.40	0.00	82,734.32	82,734.32	82,734.32	0.00	573,508.06	0.00	0.00
TOTAL:	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85	0.00	3,420,294.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:272435

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:30

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNlCgjTnsouXyfmXw06dWQ4FHkv/odaJylaIvxUh+Vhp2iZ6vd3rZvQEZO5tDBEgm7+ouzmB/Bjfv+BqhOwqUU
Slab80yww0Ka2hmzWlVvowII08sOE9gmAahVbAKf8AIIdJa5jP7RT5+dw==



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		
13 - PRO HONDURAS	4,525,580.30	1,229,887.30	5,755,467.60	58,956.10	227,943.04	227,943.04	220,801.44	3,288,577.89	0.00	8,561.60			
01 - Turismo	430,020.00	265,000.00	695,020.00	76,389.66	48,125.72	48,125.72	46,823.52	183,006.91	0.00	1,302.20			
000 - Sin Proyecto	430,020.00	265,000.00	695,020.00	76,389.66	48,125.72	48,125.72	46,823.52	183,006.91	0.00	1,302.20			
001 - Apoyo Al Turismo	130,020.00	0.00	130,020.00	-86,483.97	0.00	0.00	0.00	108,483.97	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	130,020.00	0.00	130,020.00	-86,483.97	0.00	0.00	0.00	108,483.97	0.00	0.00			
50000	130,020.00	0.00	130,020.00	-86,483.97	0.00	0.00	0.00	108,483.97	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,020.00	0.00	130,020.00	-86,483.97	0.00	0.00	0.00	108,483.97	0.00	0.00			
002 - Aporte Al Casco Histórico	300,000.00	265,000.00	565,000.00	162,873.63	48,125.72	48,125.72	46,823.52	74,522.94	0.00	1,302.20			
000 - Sin Obra	300,000.00	265,000.00	565,000.00	162,873.63	48,125.72	48,125.72	46,823.52	74,522.94	0.00	1,302.20			
50000	300,000.00	265,000.00	565,000.00	162,873.63	48,125.72	48,125.72	46,823.52	74,522.94	0.00	1,302.20			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	265,000.00	565,000.00	162,873.63	48,125.72	48,125.72	46,823.52	74,522.94	0.00	1,302.20			
02 - Apoyo Al Desarrollo	4,095,560.30	964,887.30	5,060,447.60	-17,433.56	179,817.32	179,817.32	173,977.92	3,105,570.98	0.00	7,259.40			
000 - Sin Proyecto	4,095,560.30	964,887.30	5,060,447.60	-17,433.56	179,817.32	179,817.32	173,977.92	3,105,570.98	0.00	7,259.40			
001 - Apoyo Al Desarrollo	3,745,560.30	1,214,887.30	4,960,447.60	-17,433.56	179,817.32	179,817.32	173,977.92	3,005,570.98	0.00	7,259.40			
000 - Sin Obra	3,745,560.30	1,214,887.30	4,960,447.60	-17,433.56	179,817.32	179,817.32	173,977.92	3,005,570.98	0.00	7,259.40			
50000	3,745,560.30	1,214,887.30	4,960,447.60	-17,433.56	179,817.32	179,817.32	173,977.92	3,005,570.98	0.00	7,259.40			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,745,560.30	1,137,811.23	4,883,371.53	-17,433.56	179,817.32	179,817.32	173,977.92	2,928,494.91	0.00	7,259.40			
54200 22-153-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	77,076.07	77,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	77,076.07	0.00	0.00			
002 - Aporte a patronatos/ formación de micro empresa de dulces y/o procesamiento de frijoles	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 2 de 2

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 - Aporte para formación de MyPIME dedicadas a la crianza de gallinas de postura de forma artesanal	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
TOTAL:	4,525,580.30	1,229,887.30	5,755,467.60	58,956.10	227,943.04	227,943.04	220,801.44	0.00	3,288,577.89	0.00	8,561.60

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:272430

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNlCgjTnsouXyaCJ7cWH0BESXD27yvFVImKcfMONMqamFIYrme0EI+E9fQD/pCI9FINxRzNANdrU2Wde3oMlXoL5Ci1lOq4Wb+GrFJc+mFH+m4WR1q0Yk/GiTjG/aZfVlhURlwBv0m+zdg==



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		
12 - TODOS POR LA PAZ	15,942,711.89	4,058,813.24	20,001,525.13	1,221,768.66	685,056.38	685,056.38	554,433.36	13,075,410.15	0.00	252,593.08			
01 - Seguridad Ciudadana	9,033,529.32	1,995,609.48	11,029,138.80	473,840.93	144,804.23	144,804.23	127,796.41	8,483,458.31	0.00	92,334.38			
000 - Sin Proyecto	5,177,470.72	1,122,390.36	6,299,861.08	194,946.20	89,995.75	89,995.75	11,516.00	4,909,041.00	0.00	75,899.75			
001 - Compra de Terreno Para Obras Varias En El Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,181,120.60	0.00	1,181,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,120.60	0.00	0.00			
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	818,879.40	0.00	818,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	818,879.40	0.00	0.00			
002 - Mantenimiento, Reparación Y Señalización Vial / Comité Vial	300,000.00	116,578.00	416,578.00	97,651.70	11,530.00	11,530.00	0.00	57,418.62	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	116,578.00	416,578.00	97,651.70	11,530.00	11,530.00	0.00	57,418.62	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	116,578.00	416,578.00	97,651.70	11,530.00	11,530.00	0.00	57,418.62	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	116,578.00	416,578.00	97,651.70	11,530.00	11,530.00	0.00	57,418.62	0.00	0.00			
003 - Aporte a Patronato pago personal de apoyo seguridad/ Vigilancia/ Cementerio Araulí	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
004 - Apoyo Seguridad Ciudadana	1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	66,949.75	66,949.75	0.00	981,855.98	0.00	66,949.75			
000 - Sin Obra	1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	66,949.75	66,949.75	0.00	981,855.98	0.00	66,949.75			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	66,949.75	66,949.75	0.00	981,855.98	0.00	66,949.75			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	66,949.75	66,949.75	0.00	981,855.98	0.00	66,949.75			



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
005 - Compra de Terreno para Cementerio, La Lima Apali	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terrenos Para Centro Comunal Las Flores Villa Santa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
007 - Compra De Terreno Para Centro Comunal Plancitos Villa Santa	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Compra De Terreno Para Centro Comunal San Marcos Arriba	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 Obra	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
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Apoyo A Iglesias Danlí	350,000.00	110,812.36	460,812.36	16,060.00	11,516.00	11,516.00	11,516.00		284,000.90	0.00	8,950.00
000 - Sin Obra	350,000.00	110,812.36	460,812.36	16,060.00	11,516.00	11,516.00	11,516.00		284,000.90	0.00	8,950.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	110,812.36	460,812.36	16,060.00	11,516.00	11,516.00	11,516.00		284,000.90	0.00	8,950.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	110,812.36	360,812.36	16,060.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	283,287.86	0.00	8,950.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	713.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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		
010 - Mejoramiento De Templo Católico El Guabal	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción De Templo I Etapa Cuzcateca	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento De Templo Católico El Cacao, Linaca	60,000.00	0.00	60,000.00	49,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,048.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	49,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,048.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	49,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,048.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	49,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.50	0.00	0.00	
013 - Construcción De Sanitarios Iglesia San Antonio De Padua Bañaderos	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
014 - Instalacion Riego Por Goteo (Contraparte Vision Mundial), Barro	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	



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 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
015 - Mejoramiento de Templo, Cuzcateca	0.00	42,000.00	42,000.00	31,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	42,000.00	42,000.00	31,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,000.00	42,000.00	31,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	42,000.00	42,000.00	31,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
016 - Mejoramiento De La Iglesia Católica,San Isidro,El Progreso El Águila	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
017 - Mejoramiento de Iglesia Asambleas de Dios, Las Anonas.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
018 - Compra de Terreno Para Centro Comunal, San Diego, Jamastran	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 8	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado													
001 - Sistema De Monitoreo Y Vigilancia En Vías Publicas En La Ciudad De Danli	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	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 1/7/2019			al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sistema De Monitoreo Y Vigilancia En Vías Publicas En La Ciudad De Danli	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centros Comunales	431,440.00	90,000.00		521,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			521,440.00	0.00	0.00
Construcción de Centros Comunales													
000 - Sin Actividad	431,440.00	90,000.00		521,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			521,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal I Etapa, El Pataste	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Centro Comunal LII Etapa, Ocobas	31,440.00	0.00		31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,440.00	0.00		31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	31,440.00	0.00		31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,440.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Centro Comunal, Rio Abajo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Comunal (Compra de Materiales), Los Plancitos, Villa Santa.	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
005 - Construcción Centro Comunal, San Juan de Linaca.	0.00	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	0.00	
47110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Mantenimientos De Parques Y Bulevares	650,000.00	300,000.00	950,000.00	192,824.44	53,554.96	53,554.96	72,626.66	393,904.70		0.00	15,181.11		
000 - Sin Actividad	650,000.00	300,000.00	950,000.00	192,824.44	53,554.96	53,554.96	72,626.66	393,904.70		0.00	15,181.11		
001 - Reparación Y Mantenimiento De Parques De La Ciudad, Danlí	400,000.00	200,000.00	600,000.00	192,824.44	53,554.96	53,554.96	72,626.66	43,904.70		0.00	15,181.11		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	192,824.44	53,554.96	53,554.96	72,626.66	43,904.70		0.00	15,181.11		
23400 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	10,394.00	16,226.30	16,226.30	35,298.00	16,122.05	0.00	0.00	4,142.51		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 8	200,000.00	200,000.00	400,000.00	182,430.44	37,328.66	37,328.66	37,328.66	27,782.65	0.00	0.00	11,038.60		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Construcción De Kioskos En Parque Recreativo (Laguna De San Julián), San Julián	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Construcción De Parque Recreativo (Compra De Juegos Metálicos Infantiles)San Marcos, Abajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



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		
004 - Remodelacion De Parque , Santa Maria	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimientos De Cementerios	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,253.52	1,253.52	0.00			336,282.48	0.00	1,253.52	
000 - Sin Actividad	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,253.52	1,253.52	0.00			336,282.48	0.00	1,253.52	
001 - Mantenimiento De Cementerios, La Ciudad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,253.52	1,253.52	0.00			86,282.48	0.00	1,253.52	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,253.52	1,253.52	0.00			86,282.48	0.00	1,253.52	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,253.52	1,253.52	0.00	0.00		86,282.48	0.00	1,253.52	
002 - Construcción De Capilla De Descanso En El Cementerio, Araulí	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción De Capilla De Descanso En El Cementerio General de El Pescadero	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimientos y Reparación de Centros Comunales	1,469,618.60	196,520.38	1,666,138.98	51,157.44	0.00	0.00	0.00			1,325,362.94	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,469,618.60	196,520.38	1,666,138.98	51,157.44	0.00	0.00	0.00			1,325,362.94	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Centros Comunales Danlí	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento De Centro Comunal, El Guayacán	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoramiento De Centro Comunal, Joyas Galanas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Mobiliario Para Centro Comunal (Compra De Sillas Y Ventiladores), Santa Maria	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42130 11-001-01 20 8	Muebles para Alojamiento Colectivo	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
	005 - Mejoramiento Centro Comunal , El Coyolar	60,000.00	0.00	60,000.00	51,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00		8,842.56	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	51,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00		8,842.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	51,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842.56	0.00	0.00
	006 - Mejoramiento Centro Comunal, El Chaguite Linaca	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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
007 - Mejoramiento De Centro Comunal , Quebrada Larga	129,618.60	0.00	129,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,618.60	0.00	129,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	129,618.60	0.00	129,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento De Centro Comunal Zarzal, Azabache	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
009 - Mejoramiento De Centro Comunal Las Jaguitas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento En Centro Comunal El Tablón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Remodelación De Centro Comunal Plan Largo	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Centro Comunal, San Julian.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Techo Centro Comunal , Argelia		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Techos Centro Comunal , El Olingo		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Modulo Sanitario Centro Comunal ,El Chaguite		0.00	6,520.38	6,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	6,520.38	6,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,520.38	6,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.38	0.00	0.00
006 - Recuperación de Espacios Públicos		425,000.00	323,658.00	748,658.00	34,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,497.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		425,000.00	323,658.00	748,658.00	34,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,497.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Compartidas,Danlí		425,000.00	73,658.00	498,658.00	34,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,497.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		425,000.00	73,658.00	498,658.00	34,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,497.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	73,658.00	298,658.00	34,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,497.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Parque del Amor		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	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			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Centro de Protección y Población Vulnerables		330,000.00	63,040.74	393,040.74	0.00	0.00	0.00	43,653.75			275,129.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		330,000.00	63,040.74	393,040.74	0.00	0.00	0.00	43,653.75			275,129.99	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Perimetral En El Asilo De Ancianos San Judas Tadeo, San Marcos Abajo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral En Perímetro De La Colonia I Etapa, Col. Urrutia		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,743.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,743.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,743.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Posta Policial, Jutiapa		0.00	63,040.74	63,040.74	0.00	0.00	0.00	43,653.75			19,386.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	63,040.74	63,040.74	0.00	0.00	0.00	43,653.75			19,386.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,040.74	63,040.74	0.00	0.00	0.00	43,653.75	0.00		19,386.99	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana		4,674,182.57	1,979,771.61	6,653,954.18	731,280.65	450,677.15	450,677.15	347,660.95			2,805,471.77	0.00	137,604.70
000 - Sin Proyecto		4,674,182.57	1,979,771.61	6,653,954.18	731,280.65	450,677.15	450,677.15	347,660.95			2,805,471.77	0.00	137,604.70
001 - Contraparte de Proyectos de la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS) Danlí		319,183.00	0.00	319,183.00	210,720.60	42,144.12	42,144.12	42,144.12			66,318.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		319,183.00	0.00	319,183.00	210,720.60	42,144.12	42,144.12	42,144.12			66,318.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		319,183.00	0.00	319,183.00	210,720.60	42,144.12	42,144.12	42,144.12			66,318.28	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,183.00	0.00	319,183.00	210,720.60	42,144.12	42,144.12	42,144.12	0.00	66,318.28	0.00	0.00		
002 - Equipamiento para Oficina de Relaciones Públicas (Compra de Sonido) Danlí	120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.85	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.85	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.85	0.00	0.00		
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.85	0.00	0.00		
003 - Sistema de Motinoreo y Divulgación de la Gestión de las Inversiones en el Municipio Danlí	400,000.00	30,000.00	370,000.00	49,600.00	31,600.00	31,600.00	27,000.00	0.00	116,725.62	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	400,000.00	30,000.00	370,000.00	49,600.00	31,600.00	31,600.00	27,000.00	0.00	116,725.62	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	30,000.00	370,000.00	49,600.00	31,600.00	31,600.00	27,000.00	0.00	116,725.62	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	30,000.00	370,000.00	49,600.00	31,600.00	31,600.00	27,000.00	0.00	116,725.62	0.00	0.00		
004 - Celebración de Fiestas Patrias Danlí	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		
000 - Sin Obra	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		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
005 - Celebración Del Día Del Niño	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
006 - Celebracion del Dia del Padre Danli	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Celebracion del Dia del Maestro Danli		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - Celebracion del Dia de Los Periodistas Danli		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Celebración del Día De las Madres Danlí		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
010 - Centro de Atención Integral a la Niñez CAIN Ciudad		1,200,000.00	178,260.19	1,378,260.19	330,098.16	95,029.37	95,029.37	80,117.57		361,650.12	0.00	14,911.80
000 - Sin Obra		1,200,000.00	178,260.19	1,378,260.19	330,098.16	95,029.37	95,029.37	80,117.57		361,650.12	0.00	14,911.80
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	178,260.19	1,378,260.19	330,098.16	95,029.37	95,029.37	80,117.57		361,650.12	0.00	14,911.80
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	178,260.19	1,378,260.19	330,098.16	95,029.37	95,029.37	80,117.57	0.00	361,650.12	0.00	14,911.80
011 - Aporte a Patronato pago de instructor de Danza Moderna/ Alcaldía Danli		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		15,000.00	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 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 - Contraparte para Organismos Internacionales, ONG y Países Cooperantes Danlí	199,999.57	52,000.00	147,999.57	71,433.05	12,692.27	12,692.27	12,041.17		1,064.00	0.00	651.10
000 - Sin Obra	199,999.57	52,000.00	147,999.57	71,433.05	12,692.27	12,692.27	12,041.17		1,064.00	0.00	651.10
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,999.57	52,000.00	147,999.57	71,433.05	12,692.27	12,692.27	12,041.17		1,064.00	0.00	651.10
54200 15-013-01 20 8	199,999.57	52,000.00	147,999.57	71,433.05	12,692.27	12,692.27	12,041.17	0.00	1,064.00	0.00	651.10
013 - Focal (Fortalecimiento de Capacidades Locales) Danlí	450,000.00	74,248.18	524,248.18	32,588.09	33,561.39	33,561.39	31,608.09		72,018.91	0.00	1,953.30
000 - Sin Obra	450,000.00	74,248.18	524,248.18	32,588.09	33,561.39	33,561.39	31,608.09		72,018.91	0.00	1,953.30
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	74,248.18	524,248.18	32,588.09	33,561.39	33,561.39	31,608.09		72,018.91	0.00	1,953.30
55110 11-001-01 20 8	0.00	74,248.18	74,248.18	63,216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	450,000.00	0.00	450,000.00	-30,628.09	33,561.39	33,561.39	31,608.09	0.00	60,986.91	0.00	1,953.30
014 - COMAPRA Danlí	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Aporte al CODEM Danlí	300,000.00	76,320.00	223,680.00	-7,000.00	67,000.00	67,000.00	7,000.00		67,952.03	0.00	60,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	76,320.00	223,680.00	-7,000.00	67,000.00	67,000.00	7,000.00		67,952.03	0.00	60,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	76,320.00	223,680.00	-7,000.00	67,000.00	67,000.00	7,000.00		67,952.03	0.00	60,000.00
55110 15-013-01 20 8	300,000.00	76,320.00	223,680.00	-7,000.00	67,000.00	67,000.00	7,000.00	0.00	67,952.03	0.00	60,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Apoyo Social A	650,000.00	206,520.37	856,520.37	9,910.75	111,690.00	111,690.00	111,690.00		237,833.10	0.00	27,977.50
Personas De Escasos Recursos											
000 - Sin Obra	650,000.00	206,520.37	856,520.37	9,910.75	111,690.00	111,690.00	111,690.00		237,833.10	0.00	27,977.50
50000	650,000.00	206,520.37	856,520.37	9,910.75	111,690.00	111,690.00	111,690.00		237,833.10	0.00	27,977.50
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	206,520.37	856,520.37	9,910.75	111,690.00	111,690.00	111,690.00	0.00	237,833.10	0.00	27,977.50
018 - Feria Patronal Danlidense 08 de Diciembre	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
019 - Feria Patronal Danlidense 20 de Enero, San Sebastian	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 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
021 - Donación para La Reducción de La Pobreza, Danli	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		632,718.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		632,718.62	0.00	0.00
50000	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		632,718.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,718.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Donación FHIS Para Proyecto Barrio Ciudad.	0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00		229,566.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00		229,566.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00		229,566.24	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,566.24	0.00	0.00
023 - Donación de Gobierno Y Justicia para INNOVAR.	0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,808.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,808.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,808.00	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,808.00	0.00	0.00
024 - Proyectos Pignorados (FICOHSA).	0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,392.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,392.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,392.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,392.81	0.00	0.00
025 - Proyectos Pignorados (BANRURAL).	0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,257.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,257.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,257.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,257.20	0.00	0.00
026 - Apoyo a Organizaciones sin fines de lucro, Danli.	0.00	185,000.00	185,000.00	33,930.00	34,460.00	34,460.00	33,560.00		11,055.99	0.00	32,111.00
000 - Sin Obra	0.00	185,000.00	185,000.00	33,930.00	34,460.00	34,460.00	33,560.00		11,055.99	0.00	32,111.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	185,000.00	185,000.00	33,930.00	34,460.00	34,460.00	33,560.00		11,055.99	0.00	32,111.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	185,000.00	185,000.00	33,930.00	34,460.00	34,460.00	33,560.00	0.00	11,055.99	0.00	32,111.00



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		
027 - CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LAS COLINAS DANLI	0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - Cultura Y Deportes	2,235,000.00	58,781.12	2,293,781.12	11,252.08	82,546.00	82,546.00	72,196.00			1,776,906.04	0.00	20,350.00	
000 - Sin Proyecto	1,115,000.00	58,781.12	1,173,781.12	11,252.08	82,546.00	82,546.00	72,196.00			656,906.04	0.00	20,350.00	
001 - Arte Cultura Y Deporte	350,000.00	24,651.03	374,651.03	1,105.00	44,046.00	44,046.00	33,696.00			157,386.07	0.00	20,350.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	24,651.03	374,651.03	1,105.00	44,046.00	44,046.00	33,696.00			157,386.07	0.00	20,350.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	24,651.03	374,651.03	1,105.00	44,046.00	44,046.00	33,696.00			157,386.07	0.00	20,350.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,651.03	24,651.03	1,105.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	46.03	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,546.00	21,546.00	11,196.00	0.00	0.00	157,340.04	0.00	20,350.00	
002 - Apoyo al Deporte (Compra de Implementos Deportivos)	200,000.00	55,000.00	145,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00			91,912.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	55,000.00	145,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00			91,912.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	55,000.00	145,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00			91,912.05	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	55,000.00	145,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,912.05	0.00	0.00	
003 - Arte Cultura y Deportes Pueblo Nuevo, Azabache	65,000.00	0.00	65,000.00	5,647.08	0.00	0.00	0.00			52,882.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	5,647.08	0.00	0.00	0.00			52,882.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	5,647.08	0.00	0.00	0.00			52,882.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	5,647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,882.92	0.00	0.00	
004 - Aporte a Patronato pago de instructor de Marimba/ Alcaldía Danli,(Bañaderos)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			15,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
005 - Arte Cultura y DeportesZona de Santa María	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Arte, Cultura y DeportesZona de Las Ánimas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			49,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			49,725.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			49,725.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		49,725.00	0.00	0.00
007 - Arte, Cultura y DeportesEl Pescadero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Escuela Municipal de Deporte	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			180,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
009 - Casa de La Cultura	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			60,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Apoyo al Equipo Estrella Roja , Danli	0.00	89,130.09	89,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	89,130.09	89,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	89,130.09	89,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89,130.09	89,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Canchas	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Campo De Futbol, Argelia Sector Nª 2	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Compra De Terreno Para Campo De Futbol, El Empalme	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Compra De Terreno Para Campo De Futbol, Los Platanos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Compra De Terreno Para Campo De Futbo, El Caserio Buena Vista	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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		
002 - Construcción de Canchas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Campo De Futbol (Alquiler De Maquinaria la Montañita)	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción De Cancha Deportiva En Campo De Futbol, San Juan de Linaca	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Campo de Fútbol,La Montañita	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Canchas	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Cancha De Futbol, Cerro Colorado	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



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		
002 - Mejoramiento De Campo De Futbol, La Maquina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
003 - Mejoramiento De Campo De Futbol, El Barro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - Mejoramiento Del Estadio Marcelo Tinoco De Danli IV Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
04 - Preservación Del Patrimonio	0.00	24,651.03	24,651.03	5,395.00	7,029.00	7,029.00	6,780.00			9,574.03	0.00	2,304.00	
001 - Mejoramiento De Edificios Publicos	0.00	24,651.03	24,651.03	5,395.00	7,029.00	7,029.00	6,780.00			9,574.03	0.00	2,304.00	
001 - Mejoramiento De Edificios Públicos	0.00	24,651.03	24,651.03	5,395.00	7,029.00	7,029.00	6,780.00			9,574.03	0.00	2,304.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,651.03	24,651.03	5,395.00	7,029.00	7,029.00	6,780.00			9,574.03	0.00	2,304.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,651.03	24,651.03	5,395.00	7,029.00	7,029.00	6,780.00			9,574.03	0.00	2,304.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,651.03	24,651.03	5,395.00	7,029.00	7,029.00	6,780.00	0.00	0.00	9,574.03	0.00	2,304.00	



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 Pre Compromiso	1/7/2019		al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
TOTAL:	15,942,711.89	4,058,813.24	20,001,525.13	1,221,768.66	685,056.38	685,056.38	554,433.36	0.00	13,075,410.15	0.00	252,593.08					

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019
 Fecha Final: 31/7/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:272429
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNIcgjTnsouXyT1giRFs2smp0pU6ynId74ee9j2zD558EJd/+ /nStiaxhHmvAZB9pxf7DEy8kLHXslNWFSIG5f
 rD3z7KQvSZfUTJD0sFN7+h67Q6I3t8gHfzPqUijOVTCpVm2oUcybRnqqMq+nMCfj



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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	22,602,730.33	373,021.58		22,975,751.91	-50,100.00	1,642,703.63	1,642,703.63	1,652,703.63		8,583,633.94	0.00	20,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	22,602,730.33	373,021.58		22,975,751.91	-50,100.00	1,642,703.63	1,642,703.63	1,652,703.63		8,583,633.94	0.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO	22,602,730.33	373,021.58		22,975,751.91	-50,100.00	1,642,703.63	1,642,703.63	1,652,703.63		8,583,633.94	0.00	20,000.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	4,061,360.33	308,128.88		4,369,489.21	0.00	306,597.10	306,597.10	316,597.10		1,786,069.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,061,360.33	308,128.88		4,369,489.21	0.00	306,597.10	306,597.10	316,597.10		1,786,069.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,043,360.33	271,128.88		4,314,489.21	0.00	306,597.10	306,597.10	316,597.10		1,743,669.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,262,866.00	216,639.00		3,479,505.00	0.00	289,958.75	289,958.75	289,958.75	0.00	1,449,793.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	271,905.50	18,053.25		289,958.75	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	272,958.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	271,905.50	18,053.25		289,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	236,683.33	18,383.38		255,066.71	0.00	16,638.35	16,638.35	16,638.35	0.00	20,917.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	37,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 2 Material de Guerra y Seguridad	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	482,384.62	21,278.76		503,663.38	0.00	43,643.27	43,643.27	43,643.27		204,893.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,384.62	21,278.76		503,663.38	0.00	43,643.27	43,643.27	43,643.27		204,893.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,384.62	21,278.76		503,663.38	0.00	43,643.27	43,643.27	43,643.27		204,893.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,589.28	17,331.12		408,920.40	0.00	34,076.70	34,076.70	34,076.70	0.00	170,383.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,632.44	1,444.26		34,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,076.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,632.44	1,444.26		34,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,530.46	1,059.12		26,589.58	0.00	9,566.57	9,566.57	9,566.57	0.00	433.28	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	666,052.50	29,901.47		695,953.97	0.00	46,615.05	46,615.05	46,615.05		293,293.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,052.50	29,901.47		695,953.97	0.00	46,615.05	46,615.05	46,615.05		293,293.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,052.50	29,901.47		695,953.97	0.00	46,615.05	46,615.05	46,615.05		293,293.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	23,998.20		23,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,998.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	535,382.40	0.00		535,382.40	0.00	46,615.05	46,615.05	46,615.05	0.00	209,077.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,615.20	1,999.85		46,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,615.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,615.20	1,999.85		46,615.05	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 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,439.70	1,903.57	43,343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,603.57	0.00	0.00
006 - RECURSOS HUMANOS	7,559,013.35	591,181.84	6,967,831.51	-50,100.00	520,633.25	520,633.25	520,633.25		1,830,255.90	0.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	7,559,013.35	591,181.84	6,967,831.51	-50,100.00	520,633.25	520,633.25	520,633.25		1,830,255.90	0.00	20,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,559,013.35	591,181.84	6,967,831.51	-50,100.00	520,633.25	520,633.25	520,633.25		1,830,255.90	0.00	20,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,996.68	25,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,996.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	551,383.92	0.00	551,383.92	0.00	48,115.05	48,115.05	48,115.05	0.00	214,578.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,166.39	2,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,948.66	0.00	45,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,948.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,948.66	2,166.39	48,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,758.93	1,733.11	32,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	1,384,973.18	0.00	1,384,973.18	-50,100.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	0.00	710,649.18	0.00	20,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,826,843.57	530,725.06	2,357,568.63	0.00	408,418.20	408,418.20	408,418.20	0.00	823,617.23	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,673,156.43	1,153,969.47	2,519,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.19	0.00	0.00
007 - TERMINAL MUNICIPAL	1,255,019.95	65,318.67	1,320,338.62	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80		570,427.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,255,019.95	65,318.67	1,320,338.62	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80		570,427.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,255,019.95	65,318.67	1,320,338.62	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80		570,427.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	52,913.76	52,913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,913.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,006,767.84	0.00	1,006,767.84	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80	0.00	402,234.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	83,897.32	4,409.48	88,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,306.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,897.32	4,409.48	88,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.40	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,457.47	3,585.95	84,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,479.01	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	8,247,131.78	528,839.97	8,775,971.75	0.00	613,869.81	613,869.81	613,869.81		3,737,203.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,247,131.78	528,839.97	8,775,971.75	0.00	613,869.81	613,869.81	613,869.81		3,737,203.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,106,131.78	528,839.97	8,634,971.75	0.00	613,869.81	613,869.81	613,869.81		3,613,615.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	424,612.44	424,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,612.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,513,537.36	0.00	6,513,537.36	0.00	578,179.15	578,179.15	578,179.15	0.00	2,512,786.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	542,794.78	35,384.37	578,179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,179.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	542,794.78	35,384.47	578,179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	507,004.86	33,458.69	540,463.55	0.00	35,690.66	35,690.66	35,690.66	0.00	65,897.12	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,875.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,713.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,713.00	0.00	0.00	
	009 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO PART.CIUDADANA	331,767.80	10,735.67	342,503.47	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35	0.00	161,490.24	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	331,767.80	10,735.67	342,503.47	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35	0.00	161,490.24	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	331,767.80	10,735.67	342,503.47	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35	0.00	161,490.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,794.64	8,665.56	276,460.20	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35	0.00	127,319.97	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,316.22	722.13	23,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.35	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,316.22	722.13	23,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.92	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,340.72	625.85	19,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
TOTAL:		22,602,730.33	373,021.58	22,975,751.91	-50,100.00	1,642,703.63	1,642,703.63	1,652,703.63	0.00	8,583,633.94	0.00	20,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:226358

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIPccBNlCgjTnsouXyfu9BHKXbvk8zJJZDEiMk4rOKJNjFGAbdc6I/2BtjiUa/e9O6RRfm4KR9NWHKS3qC8NQ6Gjt6w+zAwKaS3glr4L0xzwF2DE/HNvx9EKgTqOS+8oHV5Oh3F/Fly7rJRJUOyw==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - UNIDADES DE INVERSION SOCIAL	474,263.54	21,230.62	495,494.16	0.00	41,576.70	41,576.70	41,576.70		198,597.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	474,263.54	21,230.62	495,494.16	0.00	41,576.70	41,576.70	41,576.70		198,597.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	474,263.54	21,230.62	495,494.16	0.00	41,576.70	41,576.70	41,576.70		198,597.67	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	148,553.57	10,398.67	158,952.24	0.00	19,038.35	19,038.35	19,038.35		62,645.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,553.57	10,398.67	158,952.24	0.00	19,038.35	19,038.35	19,038.35		62,645.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,553.57	10,398.67	158,952.24	0.00	19,038.35	19,038.35	19,038.35		62,645.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,794.64	8,665.56	132,460.20	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	0.00	55,191.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,038.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,126.49	0.00	4,126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.49	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	154,743.30	10,831.95	165,575.25	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		66,952.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,743.30	10,831.95	165,575.25	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		66,952.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,743.30	10,831.95	165,575.25	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		66,952.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,794.64	8,665.56	132,460.20	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	0.00	55,191.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.24	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE LA MUJER	170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019
Hora : 08:29 a.m.
Pagina: 2 de 2

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	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,966.67	0.00	9,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL:	474,263.54	21,230.62	495,494.16	0.00	41,576.70	41,576.70	41,576.70	0.00		198,597.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019
Fecha Final: 31/7/2019
Ejercicio: 2019
Programa:226826
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNIcgjTnsouXyetDYNpcsk/56ioBFh1VQco1KjYpDscKWUFSpx6sgdBomk419LTIZwyqL7htzVDx02yJwKXwJPqtZCeczURWyGxaHle0Cz2/dI2x+xVLY6kG+kdaIaVai2AgOIWIcHD65w==



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	
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,835,676.30	119,151.45	1,954,827.75	0.00	132,460.20	132,460.20	132,460.20			922,619.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,835,676.30	119,151.45	1,954,827.75	0.00	132,460.20	132,460.20	132,460.20			922,619.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,835,676.30	119,151.45	1,954,827.75	0.00	132,460.20	132,460.20	132,460.20			922,619.22	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES	773,716.50	54,159.75	827,876.25	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75			387,078.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	618,973.20	43,327.80	662,301.00	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75	0.00		282,581.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,581.10	3,610.65	55,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,191.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,581.10	3,610.65	55,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,189.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,581.10	3,610.65	55,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,115.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	624,473.20	43,327.80	667,801.00	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75			269,042.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	624,473.20	43,327.80	667,801.00	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75			269,042.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,973.20	43,327.80	662,301.00	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75			265,642.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	495,178.56	34,662.24	529,840.80	0.00	44,153.40	44,153.40	44,153.40	0.00		220,767.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,264.88	2,888.52	44,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,153.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,264.88	2,888.52	44,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,264.88	2,888.52	44,153.40	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	0.00		722.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
003 - CEMENTERIOS	312,486.60	21,663.90	334,150.50	0.00	22,076.70	22,076.70	22,076.70			146,498.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,486.60	21,663.90	334,150.50	0.00	22,076.70	22,076.70	22,076.70			146,498.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,486.60	21,663.90	331,150.50	0.00	22,076.70	22,076.70	22,076.70			143,498.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,589.28	17,331.12	264,920.40	0.00	22,076.70	22,076.70	22,076.70	0.00		110,383.50	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	20,632.44	1,444.26	22,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	20,632.44	1,444.26	22,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	20,632.44	1,444.26	22,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	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
TOTAL:	1,835,676.30	119,151.45	1,954,827.75	0.00	132,460.20	132,460.20	132,460.20	0.00	922,619.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:226741

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyYjQft9ptRRq0aeSaQTgYyxa4NIzeP1HTra/RQ4+QEX2LmKD0Sftu5KbhVHA6pxvTVr0PkogkK
CsEGYT6rv/W2LjxqfQZbX9Zcc0cJP+KjOlzTNkvgMfO3CDz2UNG3p3uQ==



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
11 - VIDA MEJOR	45,892,235.72	6,794,660.59	52,686,896.31	4,232,076.72	2,565,346.82	2,565,346.82	2,343,065.55		26,427,122.10	0.00	893,763.41
01 - Educación	17,734,808.27	1,201,098.14	18,935,906.41	622,950.55	1,326,591.85	1,326,591.85	1,273,313.48		10,132,124.91	0.00	642,264.18
000 - sin proyecto	10,401,627.28	413,752.53	10,815,379.81	5,824.90	1,254,156.55	1,254,156.55	1,137,342.15		5,300,098.98	0.00	208,616.54
001 - Mobiliario EscolarEl Higuero, Las Ánimas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
002 - Mobiliario Escolar Jobo, Agua CalienteEl Altiplano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, Niñeras,Conserje, Etc.) Área Rural, (Alcalde).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		3,483.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		3,483.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		3,483.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,116.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	1,366.68	0.00	0.00
004 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, Niñeras,Conserje, Etc.) Área Urbana	3,642,491.30	2,434,491.30	1,208,000.00	0.00	199,883.33	199,883.33	186,883.33		577,933.34	0.00	17,000.00
000 - Sin Obra	3,642,491.30	2,434,491.30	1,208,000.00	0.00	199,883.33	199,883.33	186,883.33		577,933.34	0.00	17,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,642,491.30	2,434,491.30	1,208,000.00	0.00	199,883.33	199,883.33	186,883.33		577,933.34	0.00	17,000.00



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	
54200 15-013-01 20 7	1,821,245.65	1,821,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	1,821,245.65	613,245.65	1,208,000.00	0.00	199,883.33	199,883.33	186,883.33	0.00	577,933.34	0.00	17,000.00	
005 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, Niñeras,Conserje, Etc.), Zona de Jutiapa	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	55,757.14	55,757.14	55,757.14		329,685.72	0.00	8,857.14	
000 - Sin Obra	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	55,757.14	55,757.14	55,757.14		329,685.72	0.00	8,857.14	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	55,757.14	55,757.14	55,757.14		329,685.72	0.00	8,857.14	
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	55,757.14	55,757.14	55,757.14	0.00	329,685.72	0.00	8,857.14	
006 - Aporte a Patronato pago personal de apoyo educación/ Maestra/ Escuela Carlos HartlingLas DeliciasEl Porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, , Etc.), Zona de Azabache	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	34,500.00		273,000.00	0.00	4,000.00	
000 - Sin Obra	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	34,500.00		273,000.00	0.00	4,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	34,500.00		273,000.00	0.00	4,000.00	
54200 11-001-01 20 7	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	34,500.00	0.00	273,000.00	0.00	4,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, , Etc.), Zona de Bañaderos.	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		218,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		218,000.00	0.00	0.00
50000	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		218,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
009 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros), Zona de Villa Santa.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	65,000.00		324,000.00	0.00	36,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	65,000.00		324,000.00	0.00	36,000.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	65,000.00		324,000.00	0.00	36,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	65,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00
010 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros , Conserje y Niñera), Zona de Santa María.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		374,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		374,000.00	0.00	0.00
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		374,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
011 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros y Vigilantes), Zona de El Tablón	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	76,000.00		393,000.00	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	76,000.00		393,000.00	0.00	2,000.00
50000	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	76,000.00		393,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	76,000.00	0.00	393,000.00	0.00	2,000.00



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
012 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros, Asistentes, Aseo), Zona de Las Animas 000 - Sin Obra	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		369,500.00	0.00	0.00
50000	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		369,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		369,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	369,500.00	0.00	0.00
013 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,), Zona de La Lodosa 000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		216,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		216,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		216,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
014 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Asistente,Vi gilantes,Niñeras), Zona de Altiplano 000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	31,000.00		174,753.68	0.00	10,000.00
50000	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	31,000.00		174,753.68	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	31,000.00		174,753.68	0.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	31,000.00	0.00	174,753.68	0.00	10,000.00
015 - Escuela Taller, Danli. 000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	597.58	108,432.77	108,432.77	59,818.37		0.00	0.00	105,759.40
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	597.58	108,432.77	108,432.77	59,818.37		0.00	0.00	105,759.40
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	597.58	108,432.77	108,432.77	59,818.37		0.00	0.00	105,759.40
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	597.58	108,432.77	108,432.77	59,818.37	0.00	0.00	0.00	105,759.40
016 - Becas(Bono Educativo). 000 - sin obra	424,135.98	132,700.00	291,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00		28,549.06	0.00	0.00
	424,135.98	132,700.00	291,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00		28,549.06	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	424,135.98	132,700.00	291,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00		28,549.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,135.98	132,700.00	291,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,549.06	0.00	0.00
018 - Subvención a Escuelas Urbanas (Danlí)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	1,600.00		90,400.00	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	1,600.00		90,400.00	0.00	2,000.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	1,600.00		90,400.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	1,600.00	0.00	90,400.00	0.00	2,000.00
019 - Aporte A Patronato (Pago A Personal De Apoyo, Maestros, Vigilante, Aseadora, Niñeras, Conserje A Centros Educativos En El Municipio) Alcalde.	0.00	2,628,993.83	2,628,993.83	0.00	390,616.65	390,616.65	390,616.65		1,662,510.51	0.00	23,000.00
000 - Sin Obra	0.00	2,628,993.83	2,628,993.83	0.00	390,616.65	390,616.65	390,616.65		1,662,510.51	0.00	23,000.00
50000	0.00	2,628,993.83	2,628,993.83	0.00	390,616.65	390,616.65	390,616.65		1,662,510.51	0.00	23,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,229,285.51	1,229,285.51	0.00	390,616.65	390,616.65	390,616.65	0.00	312,885.54	0.00	23,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,399,708.32	1,399,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,624.97	0.00	0.00
020 - Apoyo a la Educación (Kit Escolares), Danli.	0.00	100,000.00	100,000.00	5,227.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	5,227.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	5,227.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	5,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Aporte a Patronato (Pago de Maestro y Personal de Apoyo en Escuela) Deuda 2018	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66		5,283.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66		5,283.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
50000	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66		5,283.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	0.00	33.34	0.00	0.00
022 - Aporte a Patronato (Pago de Maestros Proyecto EDUCA TODOS, Quebrada Larga.	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
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Construcción de Aulas Escolares	2,832,122.91	284,859.89	3,116,982.80	103,538.21	0.00	0.00	0.00		1,655,785.00	0.00	134,762.10
000 - Sin Actividad	2,832,122.91	284,859.89	3,116,982.80	103,538.21	0.00	0.00	0.00		1,655,785.00	0.00	134,762.10
001 - Construcción de Aula para Biblioteca en Escuela Gabriela MistralBarrio Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00
002 - Construcción de Aulas IDOBarrio El Carmelo, Danlí	300,000.00	0.00	300,000.00	44,062.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	44,062.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	44,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula Escolar C.E.B 14 de Julio, El Paraisito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Aula Kinder, El Guano, Villa Santa	250,000.00	0.00	250,000.00	59,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,762.29	0.00	134,762.10	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	59,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,762.29	0.00	134,762.10	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	59,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,762.29	0.00	134,762.10	
005 - Construcción de Aula Escolar, Altos del Triunfo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Aula Escolar, San Miguelito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Aula Escolar , La Estacada/Las Ánimas	225,504.25	0.00	225,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,504.25	0.00	225,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,504.25	0.00	225,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Aula Kinder, La Libertad/ Zona de Azabache	70,799.50	0.00	70,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,799.50	0.00	70,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,799.50	0.00	70,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Aula Escolar ,Buena Esperanza, Azabache	78,532.25	0.00	78,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	78,532.25	0.00	78,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,532.25	0.00	78,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Kinder ,San Julian/ Zona El Tablon	77,286.91	0.00	77,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00			14.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,286.91	0.00	77,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00			14.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	77,286.91	0.00	77,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.16	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula Escolar ,Joyas Galanas	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula Escolar, El Paraisito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Aula Kinder,La Zarzalosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Aula Escolar (Pago de mano de obra Esc. Nueva Generacion),Santa Maria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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		
015 - Construcción de Aula Escolar ,Las Tusas	150,000.00	64,859.89	214,859.89	0.00	0.00	0.00	0.00			3.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	64,859.89	214,859.89	0.00	0.00	0.00	0.00			3.59	0.00	0.00	
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,859.89	64,859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.59	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - Construcción de Aula Escolar ,Santo Domingo, Guambuco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
017 - Construcción de aula escolar Cañada Galana, Zona de Santa María	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 15-013-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
018 - Construcción de Aula Escolar, Buenos Aires No. 2, El Guano	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
019 - Construcción Aula Kinder, Santa Fe Seales.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
020 - Construcción de Aula Escolar (tres paredes), Las Tunas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cercas Perimetrales en Centros Educativos	498,000.00	30,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	52,024.30				475,975.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	498,000.00	30,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	52,024.30				475,975.70	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de Escuela Lempira, PrimaveraNo. 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Santa Elena Azabache	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral C.E.B., Las Tapias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Cerca Perimetral de Escuela, Las Parcelas, La Lodosa	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	52,024.30				5,975.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	52,024.30				5,975.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	52,024.30	0.00			5,975.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción Cerca Perimetral de Escuela, La Laguna, Guambuco	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Cerca Perimetral de Escuela, El Olvido, Escupa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cerca Perimetral en Escuela, El bijao	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Muro Perimetral en Centro de Educacion Básica Fracisco Morazán, Araulí	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca Perimetral C.E.B Lempira, Argelia.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
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	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción Muro Perimetral Del Centro Básico Renovación, Porvenir #1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cocina Bodegas en Centros Educativos	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Bodega, Campamento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cocina en Escuela Soberanía, La Pedrosa	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en Centros Educativos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,105.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Usos multiples en Escuela, Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,105.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,105.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Canchas en Centros Educativos	525,998.00	300,000.00	825,998.00	78,111.00	0.00	0.00	0.00		415,450.43	0.00	223,438.24



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		
000 - Sin Actividad	525,998.00	300,000.00	825,998.00	78,111.00	0.00	0.00	0.00	415,450.43	0.00	223,438.24			
001 - Techado de cancha Instituto Ignacio Alberto Rodriguez,El Chichicaste	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,561.76	0.00	223,438.24			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,561.76	0.00	223,438.24			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,561.76	0.00	223,438.24			
002 - Construcción de Graderías en Cancha Instituto Jamastrán, San Diego Jamastran	150,000.00	0.00	150,000.00	78,111.00	0.00	0.00	0.00	71,889.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	78,111.00	0.00	0.00	0.00	71,889.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	78,111.00	0.00	0.00	0.00	71,889.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Jardín de Niños, El Cacao, Linaca	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - Construcción de Cancha en Escuela, EL Quebradon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.67	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.67	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.67	0.00	0.00			
005 - Construcción de Cancha C.E.B Francisco Morazan , Arauli	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Instalación Sanitarias en Centros Educativos	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sanitarios en Centro Básico, Bañaderos El Aguila	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Modulos Sanitario en Escuela , Pueblo Nuevo , Azabache	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción en Áreas de Esparcimiento (Kioscos,Plaza Cívica, Jardinerías, Aceras en Centros Educativos	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kiosko en Escuela, Los Trozos N°2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Tanque de Agua/Escuela de Travesías	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Centros Educativos	3,027,060.08	67,514.28	2,959,545.80	435,476.44	72,435.30	72,435.30	83,947.03		1,652,709.80	0.00	75,447.30



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	31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	3,027,060.08	67,514.28	2,959,545.80	435,476.44	72,435.30	72,435.30	83,947.03		1,652,709.80	0.00	75,447.30
001 - Apoyo a Escuelas Danli	350,000.00	0.00	350,000.00	130,512.00	18,742.80	18,742.80	9,154.00		38,423.78	0.00	21,754.80
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	130,512.00	18,742.80	18,742.80	9,154.00		38,423.78	0.00	21,754.80
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	130,512.00	18,742.80	18,742.80	9,154.00	0.00	38,423.78	0.00	21,754.80
002 - Mantenimiento de Aula Escolar, Las Delicias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Techado de Escuela Jose Trinidad Cabañas, Villa Elena, El Águila	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mejoramiento de Escuela (Compra de materiales) El Guano, Villa Santa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	72,643.03		7,356.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	72,643.03		7,356.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	72,643.03	0.00	7,356.97	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Aula kinder, Santa Fe de Seales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Escuela, Buenos Aires No. 2	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Aula Escolar, Los Laureles No.1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Escuela, Cooperativa de Seales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	53,692.50	53,692.50	0.00		16,307.50	0.00	53,692.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	53,692.50	53,692.50	0.00		16,307.50	0.00	53,692.50
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	53,692.50	53,692.50	0.00	0.00	16,307.50	0.00	53,692.50
009 - Mejoramiento de Cocina en Escuela, La Pedrosa	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Kinder, El Oraine, Palmillas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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		
011 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios de Escuela, Buena Vista, Villa Santa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.65	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de Aula Kinder, Flores de Betel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,399.97	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,399.97	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.97	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento de Aula Escolar, Las Tunas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de Aula Kinder, Araulí	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 - Mejoras al C.E.B Rafael Heliodoro Valle, El Chaguite, Linaca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
016 - Contraparte JICA / Reparación C.E.B. Pedro Nufio N° 18Danlí	124,573.37	0.00	124,573.37	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,339.67	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 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,573.37	0.00	124,573.37	100,000.00	0.00	0.00	0.00		17,339.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,573.37	0.00	124,573.37	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339.67	0.00	0.00
017 - Construcción del Techo en Esc. Juan Lindo, La Redonda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.90	0.00	0.00
018 - Mejoramiento en el C.E.B Carlos Roberto ReinaCol. Bella Vista	163,552.18	0.00	163,552.18	25,898.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	163,552.18	0.00	163,552.18	25,898.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,552.18	0.00	163,552.18	25,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Instituto, Villa Santa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios/ Escuela Guia Tecnica No. 10 Col. Las Brisas, Danli	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios/ Escuela Manuel de Adalid y Gamero Barrio El Centro	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		951.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		951.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.81	0.00	0.00	
022 - Reparación de C.E.B Pedro Nufio No.18, Barrio Oriental	7,297.10	0.00	7,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,297.10	0.00	7,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,297.10	0.00	7,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - Contraparte KOICA/ Remodelacion de tres aulas Escuela TallerBarrio Oriental	47,447.43	0.00	47,447.43	4,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,447.43	0.00	47,447.43	4,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,447.43	0.00	47,447.43	4,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - Mejoramiento de kinder, Chirinas	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
025 - Mejoramiento del Centro Educativo/ Esc. José Trinidad Cabañas, Buenos Aires No.2	100,000.00	0.00	100,000.00	92,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,891.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	92,109.00	0.00	0.00	0.00			7,891.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	92,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891.00	0.00	0.00	
026 - Techado de Aula Escolar, Flor del Campo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027 - Mejoramiento de Centro Educativo, Las Fuentes Azabache	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
028 - Remodelación de Escuela, La Cebadilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,955.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,955.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	
029 - Mejoramiento de la escuela, Progreso El Aguila	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 - Mejoramiento Aula Escolar, Piedras Coloradas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
031 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios en Escuela, El Barro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
032 - Mejoramiento de Edificios Públicos, Danlí	350,000.00	235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	54,724.36		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	54,724.36		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	54,724.36	0.00	0.00	0.00		
033 - Reparación Techo C.E.B.Pedro Nufio, Danlí. (Donación Embajada de Japón)	0.00	46,485.72	46,485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46,485.72		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,485.72	46,485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46,485.72		0.00	0.00		
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,485.72	46,485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46,485.72	0.00	0.00	0.00		
034 - Mejoramiento Escuela República de Honduras, Belem El Maguelar	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
035 - Mejoramiento de Techo en Escuela, El Torneado, Sta Maria	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			1/7/2019			al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 06/08/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
036 - Mejoramiento de Aula Escolar, El Guayabo, Escupa	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00				
037 - Mejoramiento de Aula Kinder , Plan Largo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
038 - Mejoramiento de La Escuela Lempira, La Primavera #1 , Zona El Porvenir	0.00	50,000.00	50,000.00	49,625.50	0.00	0.00	0.00		374.50	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	49,625.50	0.00	0.00	0.00		374.50	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	49,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	0.00	0.00				
039 - Mejoramiento de Aula Escolar, Piedras Coloradas.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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				
040 - Mejoramiento de Escuela Bella Vista, Villa Santa	0.00	40,000.00	40,000.00	33,186.03	0.00	0.00	0.00		6,813.97	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	33,186.03	0.00	0.00	0.00		6,813.97	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	33,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.97	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
041 - Remodelación de Techo Escuela La Estrella , El Porvenir No. 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Aula Escolar C.E.B República de Honduras, Las Tapias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	4,274,486.92	2,909,994.21	7,184,481.13	963,798.89	356,096.59	356,096.59	326,556.61		3,352,869.63	0.00	28,428.86
000 - sin proyecto	1,926,999.96	1,901,193.89	3,828,193.85	6,362.34	295,906.59	295,906.59	266,366.61		2,773,083.59	0.00	28,428.86
003 - Aporte al Hogar Materno,Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Patronato pago personal de apoyo salud/ asistente/ CESAMO,El Porvenir,Zona El Porvenir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	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		
005 - Aporte a Patronato pago de personal de apoyo salud/ Enfermera/ centro de salud,Zarzal, Azabache,Zona Azabache	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			28,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			28,000.00	0.00	0.00	
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			28,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
006 - Aporte a Patronato pago de Personal de Apoyo Salud a Enfermera, Zona Villa Santa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00			100,000.00	0.00	5,000.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00			100,000.00	0.00	5,000.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00			100,000.00	0.00	5,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	
007 - Aporte a Patronato pago de Personal de Apoyo Salud , Zona Santa María	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			51,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			51,600.00	0.00	0.00	
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			51,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		51,600.00	0.00	0.00	
008 - Aporte a Patronato pago de Personal de Apoyo Salud , Zona El Tablón	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00			105,000.00	0.00	7,000.00	
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00			105,000.00	0.00	7,000.00	
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00			105,000.00	0.00	7,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00	0.00		105,000.00	0.00	7,000.00	



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
009 - Aporte a patronato pago personal de apoyo salud/ Vigilancia/Centro de Rehabilitación Gabriela Alvarado Zona Las Ánimas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			30,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
010 - Aporte a Patronato pago Personal de Apoyo Salud ,Zona La Lodosa	462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00			266,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00			266,000.00	0.00	0.00
50000	462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00			266,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
011 - Décadas de Oro Ciudad, Zona Ciudad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	0.00			6,744.50	0.00	651.10
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	0.00			6,744.50	0.00	651.10
50000	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	0.00			6,744.50	0.00	651.10
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	0.00	0.00		6,744.50	0.00	651.10
012 - Centro de Rehabilitación Gabriela Alvarado Danli	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
013 - Filial Nacional de Ciegos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			35,000.00	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	al 31/7/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
014 - Hogar de Ancianos San Judas Tadeo Danli	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			70,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
015 - Médicos Cubanos (Subvención)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,312.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,312.97	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,312.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,312.97	0.00	0.00
016 - Foro Nacional del SIDA (Subvención)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
50000	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
017 - Centro de Salud el Zapotillo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
50000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
018 - Comedor Infantil los Quiscamotes (Subvención)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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 6	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
019 - Comedor Infantil Jehova Yireth (Capulines del Jalan) Subvención	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66		18,083.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66		18,083.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66		18,083.31	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	0.00	18,083.31	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
020 - Mobiliario Para Centro De SaludSan Julián ,Zona El Tablón	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	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42410 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental													
021 - Sala de Hemodialisis (Donación de Festima)	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00	
54200 14-099-01 20 6	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
022 - Aporte a Patronato (Apoyo a la Salud en El Municipio)Alcalde.	0.00	1,763,793.89	1,763,793.89	0.00	119,888.83	119,888.83	102,999.95	102,999.95		1,431,305.15	0.00	15,777.76	
000 - Sin Obra	0.00	1,763,793.89	1,763,793.89	0.00	119,888.83	119,888.83	102,999.95	102,999.95		1,431,305.15	0.00	15,777.76	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,763,793.89	1,763,793.89	0.00	119,888.83	119,888.83	102,999.95	102,999.95		1,431,305.15	0.00	15,777.76	
54200 11-001-01 20 6	0.00	729,010.91	729,010.91	0.00	49,322.20	49,322.20	35,433.32	35,433.32	0.00	608,355.40	0.00	8,888.88	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 6	0.00	1,034,782.98	1,034,782.98	0.00	70,566.63	70,566.63	67,566.63	67,566.63	0.00	822,949.75	0.00	6,888.88	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
023 - Brigada Medicas Sociales	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	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
024 - Prevención y combate del Chicungunya Dengue y Zika, Danlí	0.00	90,000.00	90,000.00	6,362.34	0.00	0.00	0.00	0.00		83,637.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	6,362.34	0.00	0.00	0.00	0.00		83,637.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	6,362.34	0.00	0.00	0.00	0.00		83,637.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	6,362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,637.66	0.00	0.00	
001 - Construcciones De Centros De Salud En El Municipio	1,550,000.00	200,000.00	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,550,000.00	200,000.00	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Centro de Salud El Ocotillo (Ciudad)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Albergue Hospital Gabriela Alvarado San Marcos Arriba (Ciudad)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte Construcción Policlínico/Hospit al Viejo, Danlí (Ciudad)	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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		
002 - Construcción de Cerca Perimetral de Centros de Salud	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de Centro de Salud, Villa Santa	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centros de Salud	797,486.96	18,800.32	816,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00				17,561.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	797,486.96	18,800.32	816,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00				17,561.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud San Julian/ Zona El Tablón (Ciudad)	42,210.96	0.00	42,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	42,210.96	0.00	42,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,210.96	0.00	42,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de la Sala de Rayos y Consulta Externa Hospital Viejo Barrio El Carmelo (Ciudad)	755,276.00	0.00	755,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	755,276.00	0.00	755,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	755,276.00	0.00	755,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.77	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centros de Salud , Municipio	0.00	18,800.32	18,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00				17,560.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,800.32	18,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00				17,560.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,800.32	18,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,560.32	0.00	0.00
005 - Aporte a Clínica Municipal-Ciudad.	0.00	800,000.00	800,000.00	-42,563.45	60,190.00	60,190.00	60,190.00				78,824.95	0.00	0.00
001 - Aporte a Clínica Municipal-Ciudad.	0.00	800,000.00	800,000.00	-42,563.45	60,190.00	60,190.00	60,190.00				78,824.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	800,000.00	800,000.00	-42,563.45	60,190.00	60,190.00	60,190.00			78,824.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800,000.00	800,000.00	-42,563.45	60,190.00	60,190.00	60,190.00			78,824.95	0.00	0.00	
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	0.00	800,000.00	800,000.00	-42,563.45	60,190.00	60,190.00	60,190.00	0.00		78,824.95	0.00	0.00	
006 - Brigadas Medicas Sociales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,400.00	0.00	0.00	
001 - Brigadas Medicas Sociales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,400.00	0.00	0.00	
35210 15-013-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,400.00	0.00	0.00	
03 - Niñez Adolecencia y Juventud	494,556.03	113,781.12	608,337.15	1,810.00	37,885.63	37,885.63	61,485.63			430,630.54	0.00	7,565.00	
000 - sin proyecto	494,556.03	113,781.12	608,337.15	1,810.00	37,885.63	37,885.63	61,485.63			430,630.54	0.00	7,565.00	
001 - Apoyo A La Niñez	120,000.00	29,710.03	149,710.03	1,810.00	27,495.00	27,495.00	31,095.00			28,359.05	0.00	2,400.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	29,710.03	149,710.03	1,810.00	27,495.00	27,495.00	31,095.00			28,359.05	0.00	2,400.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	29,710.03	149,710.03	1,810.00	27,495.00	27,495.00	31,095.00			28,359.05	0.00	2,400.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	29,710.03	29,710.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		20,548.03	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	1,810.00	19,495.00	19,495.00	23,095.00	0.00		7,811.02	0.00	2,400.00	
002 - Consejo Municipal de la Niñez Fondos Manejados Por El Programa Comvida	374,556.03	84,071.09	458,627.12	0.00	10,390.63	10,390.63	30,390.63			402,271.49	0.00	5,165.00	
000 - Sin Obra	374,556.03	84,071.09	458,627.12	0.00	10,390.63	10,390.63	30,390.63			402,271.49	0.00	5,165.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	374,556.03	84,071.09	458,627.12	0.00	10,390.63	10,390.63	30,390.63			402,271.49	0.00	5,165.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,556.03	84,071.09	458,627.12	0.00	10,390.63	10,390.63	30,390.63	0.00		402,271.49	0.00	5,165.00	
04 - Oficina de la Mujer	1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	195,620.24	150,908.33	150,908.33	134,597.33			1,506,670.19	0.00	45,247.00	
000 - Sin Proyecto	1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	195,620.24	150,908.33	150,908.33	134,597.33			1,506,670.19	0.00	45,247.00	
001 - Apoyo A La mujer	1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	195,620.24	150,908.33	150,908.33	134,597.33			1,506,670.19	0.00	45,247.00	
000 - Sin Obra	1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	195,620.24	150,908.33	150,908.33	134,597.33			1,506,670.19	0.00	45,247.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	195,620.24	150,908.33	150,908.33	134,597.33			1,506,670.19	0.00	45,247.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	195,620.24	150,908.33	150,908.33	134,597.33	0.00		1,506,670.19	0.00	45,247.00	



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		
05 - Agua y Saneamiento	10,328,999.35	416,421.88	10,745,421.23	293,650.97	672,478.70	672,478.70	540,407.50	4,428,244.62	0.00	150,497.20			
000 - Sin Proyecto	400,000.00	58,840.12	458,840.12	2,200.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	33,728.42	0.00	2,900.00			
001 - Prevencion Y Proteccion De Incendios Forestales Y Del Gorgojo Descortesador, Ciudad, Danli	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00			
002 - Aporte a Las COMAS, Danli.	0.00	58,840.12	58,840.12	2,200.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	30,495.12	0.00	2,900.00			
000 - Sin Obra	0.00	58,840.12	58,840.12	2,200.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	30,495.12	0.00	2,900.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	58,840.12	58,840.12	2,200.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	30,495.12	0.00	2,900.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,840.12	58,840.12	2,200.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	30,495.12	0.00	2,900.00			
001 - Obras de Mitigacion	691,000.00	50,000.00	741,000.00	247,648.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	691,000.00	50,000.00	741,000.00	247,648.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			
001 - Obras de Mitigación, Danli	470,000.00	50,000.00	520,000.00	247,648.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,000.00	50,000.00	520,000.00	247,648.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 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	250,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,000.00	200,000.00	270,000.00	247,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Obras de Mitigación , Zona El Porvenir	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Obras de Mitigación, La Granjita y Col. San Francisco	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Drenaje para Laguna, Santa Maria	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - Desechos Solidos.	2,644,000.00	450,000.00	3,094,000.00	160,483.47	358,668.70	358,668.70	267,437.50			904,922.56	0.00	106,757.20	
001 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector NorteDanli	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			2,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			2,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
002 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector EsteDanli	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
003 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector Oeste, Danli	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,000.00	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
004 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector CentroDanli	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
005 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos , Ciudad	1,500,000.00	650,000.00	2,150,000.00	160,483.47	241,668.70	241,668.70	150,437.50			194,922.56	0.00	106,757.20	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	650,000.00	2,150,000.00	160,483.47	241,668.70	241,668.70	150,437.50			194,922.56	0.00	106,757.20	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	650,000.00	2,150,000.00	160,483.47	241,668.70	241,668.70	150,437.50			194,922.56	0.00	106,757.20	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	16,448.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		105,650.53	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	144,035.47	231,168.70	231,168.70	139,937.50	0.00		89,272.03	0.00	106,757.20	
006 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) San Juan de Linaca, Arauli y Ocobas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Limpieza de Áreas Verdes y Limpieza de Derechos de Vías	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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		
001 - Limpieza de Áreas Verdes y Derechos de Vía, Ciudad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
004 - Laguna de Oxidación	850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00			193,475.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00			193,475.69	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Lagunas de Oxidación, Col. Los Robles	850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00			193,475.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00			193,475.69	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,475.69	0.00	0.00	
005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en El Municipio	609,999.35	80,000.00	689,999.35	72,809.50	0.00	0.00	0.00			429,190.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	609,999.35	80,000.00	689,999.35	72,809.50	0.00	0.00	0.00			429,190.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de Tanque de Agua, La Union	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Agua Potable Nueva Coyolar/ Jutiapa	187,999.35	0.00	187,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,999.35	0.00	187,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	187,999.35	0.00	187,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Sistema de Agua PotableBuenos Aires No. 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



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		
004 - Construcción de Tanque de Agua Los Llanos, El Tablón	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Cerca Perimetral para Tanque de Agua, El Trigalito	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable, Altos de Escupa	82,000.00	0.00	82,000.00	72,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,190.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	82,000.00	0.00	82,000.00	72,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,190.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,000.00	0.00	82,000.00	72,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.50	0.00	0.00	
007 - Construcción de Presa Para Agua Potable, La Esperanza, El Guano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable	2,574,000.00	303,418.24	2,270,581.76	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00		1,487,157.42	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,574,000.00	303,418.24	2,270,581.76	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00		1,487,157.42	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, El Cedral No. 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Villa Santa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Tanque de Agua, El Trigalito	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Agua potable Col. San La Granjita, Danlí	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento a Sistemas de Agua Potable, Danli	100,000.00	16,277.88	83,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,055.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	16,277.88	83,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,055.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,722.12	3,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.12	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.85	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableLas Mangas, La Lodosa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Col. San Cristobal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,135.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,135.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,135.10	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Sistema de Agua potable ,El Benque	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, El Mapachin, Linaca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del sistema de agua potable, Oculi	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,429.73	0.00	177,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,429.73	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,570.27	0.00	22,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,570.27	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del sistema de agua potable, San Jose Azabache	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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		
012 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Bañaderos El Aguila	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.71	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.71	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	1,431.71	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, La Ceibita, Villa Santa	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, La Batea	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	134,000.00	134,000.00	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	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Las Flores	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
016 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Las Ánimas	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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		
017 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Buena Vista, La Lodosa	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, San José, La Lodosa	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, La Majada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto AguaSan	0.00	16,859.64	16,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,859.64	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,859.64	16,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,859.64	0.00	0.00	
47110 22-153-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,859.64	16,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.64	0.00	0.00	
021 - Mejoramiento Agua Potable, San Diego Jamastran	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00		7,675.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00		7,675.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	
022 - Mejoramiento de Tanque y Pozo de Agua Potable, Nuevo Coyolar	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terrenos Para Fuentes de Agua Potable en El Municipio	520,000.00	174,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua Potable, Cuyamapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para fuente de agua, El Porvenir	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Fuente de Agua Potable Los Pinos, Villa Santa	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Compra De Terreno Para Proyecto De Agua Potable, La Batea, El Tablon.	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua, Buena Vista, La Lodosa	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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		
006 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua, Las Mangas Abajo.	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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	
008 - Letrinizacion en El Municipio	140,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	140,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00	
001 - LetrinizaciónLas Champas, El Maguelar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00	
002 - Letrinización Bella Vista Villa Santa	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Perforación de Pozos en El Municipio	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforación de PozoLa Peineta	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Perforación de Pozo, Barrio Las Anonas Cururuji	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Ciudad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	40,840.00	40,840.00	0.00	0.00		151,255.23	0.00	40,840.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	40,840.00	40,840.00	0.00	0.00		151,255.23	0.00	40,840.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado Sanitario, Barrio Abajo, Danli	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	40,840.00	40,840.00	0.00		1,255.23	0.00	40,840.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	40,840.00	40,840.00	0.00		1,255.23	0.00	40,840.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	40,840.00	40,840.00	0.00	0.00	1,255.23	0.00	40,840.00
002 - Construcción de Sistema de Aguas Grises, Arauli	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Ciudad	150,000.00	0.00	150,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00		23,875.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00		23,875.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Alcantarillado Sanitario, Ciudad	150,000.00	0.00	150,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00		23,875.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00		23,875.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.80	0.00	0.00
012 - Barridos de Calles Pavimentadas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-199,600.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Norte), Danli	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Sur), Danli	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
003 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Este), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
004 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Oeste), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
005 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Centro), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00		400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-39,920.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
06 - Electrificación		10,416,605.00	1,263,406.72	11,680,011.72	1,617,693.05	0.00	0.00	0.00		6,125,278.30	0.00	0.00	
001 - Construcción De Sistema De Electrificación En El Municipio		10,386,605.00	1,101,625.60	11,488,230.60	1,617,693.05	0.00	0.00	0.00		6,011,062.18	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		10,386,605.00	1,101,625.60	11,488,230.60	1,617,693.05	0.00	0.00	0.00		6,011,062.18	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Las Minas Obraje		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,512.18	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,512.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 06/08/2019	al 06/08/2019	al 06/08/2019	1/7/2019	al 31/7/2019	al 06/08/2019			al 06/08/2019	al 06/08/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,512.18	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Aldea Zapote, Quebrada Larga	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Ampliación de Sistema de Electrificación, B° El Arenal	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Sistemas e Instalaciones de Energía Eléctrica Danlí (Ciudad)	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificación El Chichimoral, Santa María (Ciudad)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Energía Eléctrica Las Camelias (Ciudad)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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		
007 - Electrificación San Lorenzo, San Diego (Ciudad)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - ElectrificaciónEl Naranjo,San Diego (Ciudad)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
009 - Electrificación La Enea, Santa María (Ciudad)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Electrificación Los Mezcales, El Chaparral (Ciudad)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - Electrificación (Paneles Solares) Quebrada Arriba, Santa Maria (Ciudad)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Electrificación La Mancha, Claveles No.1 y No.2(Ciudad)	845,475.00	0.00	845,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	845,475.00	0.00	845,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	845,475.00	0.00	845,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)Las Brisas (Ciudad)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
014 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)Malacate (Ciudad)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,227.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,227.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,227.70	0.00	0.00
015 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)El Guayabo (Ciudad)	110,870.00	0.00	110,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,870.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,870.00	0.00	110,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,870.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,870.00	0.00	110,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,870.00	0.00	0.00
016 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)El Cañon (Ciudad)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,214.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,214.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,214.15	0.00	0.00
017 - Electrificación II Etapa Piedra Ancha, Barcelona (Ciudad)	424,600.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	424,600.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	424,600.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Electrificación La Primavera No. 2/ Zona El Porvenir (Ciudad)	149,825.00	0.00	149,825.00	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,825.00	0.00	149,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	149,825.00	0.00	149,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Electrificación Quebrada Arriba/ Zona Bañaderos (Ciudad)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - ElectrificaciónEl Ruano, El Porvenir (Ciudad)	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Electrificación Cuba /Zona El Chaparral (Ciudad)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022 - Electrificación Alto Pino/ Zona El Porvenir (Ciudad)	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Electrificación Ojo de Agua/Zona El Porvenir (Ciudad)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Electrificación Villa Real/ Zona Bañaderos (Ciudad)	69,950.00	0.00	69,950.00	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Electrificación III Etapa Potrero Grande/Zona de El Porvenir (Ciudad)	419,885.00	0.00	419,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	419,885.00	0.00	419,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	419,885.00	0.00	419,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Electrificación La Jaguita, Villa Santa(Ciudad)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
027 - Electrificación Los Lirios Chirinas Zona Jutiapa	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Electrificación Barrio El Rosario, Obraje Zona Jutiapa	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Electrificación La Angostura, San Diego Zona Jutiapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
030 - Electrificación Barrio La Jolota Zamorano Zona (Jutiapa)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
031 - Electrificación Plan de la Cruz Zona Jutiapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032 - Ampliación de Energía Eléctrica Santa Clara Zona El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - Continuación Electrificación El Naranjo Zona El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
034 - Ampliación de Electrificación Buenos Aires No. 2 Zona El Porvenir	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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 - Continuación de Electrificación El Ruano Zona El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
036 - Continuación de Electrificación La Primavera No. 2 Zona El Porvenir	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
037 - Continuación de Electrificación La Cuesta de San José Zona El Porvenir	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
038 - Continuación de Electrificación La Mejoría (El Porvenir)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
039 - Continuación de Electrificación Las Piedrecitas Zona El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	184,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	184,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	184,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.95	0.00	0.00
040 - Electrificación Pueblo Nuevo, Azabache Zona Azabache	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	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
041 - ElectrificaciónEl Zapote Arriba/ Chaparral Zona Bañaderos	200,000.00	0.00	200,000.00	199,994.00	0.00	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	199,994.00	0.00	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	199,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
042 - ElectrificaciónEl Chaparral/El Chaparral Zona Bañaderos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
043 - Electrificación Quebrada Arriba Zona Bañaderos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
044 - Electrificación Laguna N. 1 El Chaparral Zona Bañaderos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
045 - Electrificación Cuba El Chaparral ZonaBañaderos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
046 - Electrificación La Esperanza, Villa Santa Zona Villa Santa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
047 - Electrificación Higuerito, Villa Santa Zona Villa Santa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
048 - Electrificación Las Flores, Santa MariaZona Santa Maria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
049 - Electrificación La Pita Zona Santa María	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Electrificación La Montañuela Zona Santa María	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 - Electrificación Santa Maria ZonaSanta María	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
052 - Electrificación San Ramón, Santa Maria Zona Santa Maria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
053 - Electrificación Zona de El Tablón ZonaEl Tablón	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - ElectrificaciónEl Cedral No.1 Zona La Lodosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055 - Electrificación (Compra de Materiales)San Francisco, Buena Vista Zona La Lodosa	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Electrificación (Compra de Materiales)La Jagua, Escupa Zona La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
057 - Electrificación Col. Nueva Jerusalem Zona El Altiplano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
058 - Electrificación Quisqualagua Zona El Altiplano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,695.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,695.60	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			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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.60	0.00	0.00	
059 - Electrificacion, La Peineta, Jamastran.	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
060 - Electrificacion La Música, Jamastran	0.00	135,289.34	135,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,289.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,289.34	135,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,289.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,289.34	135,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,289.34	0.00	0.00	
061 - Electrificacion, San Jose, La Lodosa	0.00	534,336.26	534,336.26	533,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	534,336.26	534,336.26	533,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	534,336.26	534,336.26	533,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.26	0.00	0.00	
062 - Mejoramiento y Ampliacion de Electrificacion la Jagua , La Lima Escuapa	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
063 - Enea y Chichimoral, Santa María.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
064 - Electrificacion Los Plátanos, Zona El Tablón	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
065 - Electrificación Agua Fria El Mineral, Zona El Tablón	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
066 - Electrificación Barrio La Cooperativa, El Chichicaste	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
067 - Electrificación (Pago de Mano de Obra).San Francisco La Lodosa.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Sistemas de Electrificación	30,000.00	123,781.12	153,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00			113,716.12	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	123,781.12	153,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00			113,716.12	0.00	0.00	
001 - Alumbrado Público Jutiapa, Jamastra nEl Altiplano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



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		
003 - Compra de Lamparas Alumbrado Publicos , Cuscateca	0.00	59,420.06	59,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00			19,355.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,420.06	59,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00			19,355.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,420.06	59,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,355.06	0.00	0.00	
004 - Mejoras En Proyectos De Electrificacion , Danli	0.00	4,361.06	4,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00			4,361.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,361.06	4,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00			4,361.06	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,361.06	4,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.06	0.00	0.00	
005 - Compra de Lamparas para Alumbrado Publico, El Bijao	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 - Electrificacion (Estudio Eléctrico), San Francisco La Lodosa.	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion (Estudio Eléctrico), San Francisco La Lodosa.	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
07 - Mejoras a Viviendas	770,000.00	321,052.90	1,091,052.90	536,553.02	21,385.72	21,385.72	6,705.00			451,303.91	0.00	19,761.17	
001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas Para Personas De Escasos Recursos En El Municipio	770,000.00	321,052.90	1,091,052.90	536,553.02	21,385.72	21,385.72	6,705.00			451,303.91	0.00	19,761.17	
000 - Sin Actividad	770,000.00	321,052.90	1,091,052.90	536,553.02	21,385.72	21,385.72	6,705.00			451,303.91	0.00	19,761.17	



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
001 - Techos Dignos y Pisos Saludables, Danli, Ciudad	300,000.00	63,083.19	363,083.19	108,143.50	21,385.72	21,385.72	6,705.00		155,091.72	0.00	19,761.17
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	63,083.19	363,083.19	108,143.50	21,385.72	21,385.72	6,705.00		155,091.72	0.00	19,761.17
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	63,083.19	363,083.19	108,143.50	21,385.72	21,385.72	6,705.00	0.00	155,091.72	0.00	19,761.17
002 - Contraparte de Proyectos de Vivienda Solidaria, Danli, Ciudad	400,000.00	178,260.19	578,260.19	300,000.00	0.00	0.00	0.00		274,912.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	178,260.19	578,260.19	300,000.00	0.00	0.00	0.00		274,912.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,260.19	178,260.19	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,260.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,652.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Viviendas, Zona de Azabache, Azabache	70,000.00	0.00	70,000.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
004 - Contra parte de Proyecto Visión Mundial Danli.	0.00	79,709.52	79,709.52	79,709.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,709.52	79,709.52	79,709.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	79,709.52	79,709.52	79,709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	45,892,235.72	6,794,660.59	52,686,896.31	4,232,076.72	2,565,346.82	2,565,346.82	2,343,065.55	0.00	26,427,122.10	0.00	893,763.41

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:272096

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tQqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIPcqiBNicgjTnsouXyQ3qHSuImSEDuAjlBQ24XY0EPfy/9ff+HEZ+slJQj3daGG0uNU9k5FdmVgxu7Ql23a+jhb3BTv
WN7zIGQdzgqPc9GfwhEfjIX2+b38yqexoMSHyXcqe0B1IM2zgpKcWPsWVmXSZB06