



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,372,400.00	114,975.17	1,487,375.17	0.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	0.00		657,133.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,372,400.00	114,975.17	1,487,375.17	0.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	0.00		657,133.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,400.00	114,975.17	1,487,375.17	0.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	0.00		657,133.79	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00		275,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00		275,780.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00		275,780.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00		25,680.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		250,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	619,600.00	72,975.17	692,575.17	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00		282,553.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	619,600.00	72,975.17	692,575.17	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00		282,553.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,200.00	700.00	559,900.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		240,378.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		200,478.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	700.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,400.00	72,275.17	132,675.17	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00		42,175.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,400.00	52,275.17	82,675.17	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		6,175.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,088,568.02	523,976.14	2,612,544.16	0.00	156,884.83	156,884.83	156,884.83	156,884.83	156,884.83	0.00		1,275,787.07	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,088,568.02	523,976.14	2,612,544.16	0.00	156,884.83	156,884.83	156,884.83	156,884.83	1,275,787.07	0.00	0.00			
00 - SIN PROYECTO	2,088,568.02	523,976.14	2,612,544.16	0.00	156,884.83	156,884.83	156,884.83	156,884.83	1,275,787.07	0.00	0.00			
01 - TESORERIA	1,376,368.02	524,676.14	1,901,044.16	0.00	100,884.83	100,884.83	100,884.83	100,884.83	980,087.07	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,376,368.02	524,676.14	1,901,044.16	0.00	100,884.83	100,884.83	100,884.83	100,884.83	980,087.07	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,984.30	169,367.94	935,352.24	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	431,717.37	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,400.00	0.00	502,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	208,600.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,804.84	0.00	114,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,804.84	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,889.30	106,753.56	128,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063.83	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,690.16	58,614.38	106,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.70	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	209,308.20	459,308.20	0.00	29,144.83	29,144.83	29,144.83	29,144.83	227,647.18	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	5,343.82	5,343.82	5,343.82	5,343.82	22,231.76	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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			
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	851.01	851.01	851.01	851.01	9,063.86	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,968.36	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,000.00	60,000.00	106,000.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00	14,100.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00			
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,010.00	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	4,605.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	9,090.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00			
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,000.00	58,308.20	59,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.20	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,383.72	85,000.00	385,383.72	0.00	27,294.00	27,294.00	27,294.00			231,738.52	0.00	0.00	
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	60,080.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	86,883.00	0.00	86,883.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	81,983.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	500.72	0.00	500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.72	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,347.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00	4,157.80	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	61,000.00	121,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00			88,984.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	18,554.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00	
02 - CONTABILIDAD	128,000.00	12,700.00	115,300.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			46,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	12,700.00	115,300.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			46,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	700.00	97,300.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			46,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
03 - PRESUPUESTO	153,200.00	12,000.00	165,200.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00			64,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,200.00	12,000.00	165,200.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00			64,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			52,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
004 - CONTROL TRIBUTARIO	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00		
1000 - SIN OBRA	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - CATASTRO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	386,700.00	22,000.00	408,700.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	170,870.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	386,700.00	22,000.00	408,700.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	170,870.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	386,700.00	22,000.00	408,700.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	170,870.00	0.00	0.00		
001 - UNIDAD TÉCNICA	185,000.00	10,500.00	195,500.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	185,000.00	10,500.00	195,500.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,200.00	6,500.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	2,500.00	6,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	107,700.00	11,500.00	119,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	43,845.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	107,700.00	11,500.00	119,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	43,845.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700.00	5,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	4,700.00	5,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00			
003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	44,075.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	44,075.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	44,075.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	33,700.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	89,000.00	13,000.00	102,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	39,500.00	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	89,000.00	13,000.00	102,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	39,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	89,000.00	13,000.00	102,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	39,500.00	0.00	0.00			
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	89,000.00	13,000.00	102,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	39,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	89,000.00	13,000.00	102,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	39,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	13,000.00	15,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,400.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
11 - VIDA MEJOR	7,063,704.80	1,351,933.55	8,415,638.35	0.00	716,873.21	716,873.21	716,873.21	4,621,218.93	0.00	0.00			
01 - EDUCACIÓN	766,478.33	118,918.35	885,396.68	0.00	39,293.97	39,293.97	39,293.97	464,338.71	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	5,467.50	5,467.50	5,467.50	241,861.85	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	5,467.50	5,467.50	5,467.50	241,861.85	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	5,467.50	5,467.50	5,467.50	241,861.85	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 07/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	5,467.50	5,467.50	5,467.50		241,861.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	5,467.50	5,467.50	5,467.50	0.00	241,861.85	0.00	0.00
01 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	29,679.48	29,679.48	29,679.48		63,245.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	29,679.48	29,679.48	29,679.48		63,245.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	29,679.48	29,679.48	29,679.48		63,245.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	29,679.48	29,679.48	29,679.48		63,245.52	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	29,679.48	29,679.48	29,679.48	0.00	63,245.52	0.00	0.00		
04 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA 000 - SIN ACTIVIDAD	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	4,146.99	4,146.99	4,146.99		76,331.34	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	4,146.99	4,146.99	4,146.99		76,331.34	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	4,146.99	4,146.99	4,146.99	0.00	76,331.34	0.00	0.00		
05 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA 000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
06 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN.														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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	0.00		3,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
02 - SALUD	400,000.00	119,459.45	519,459.45	0.00	14,232.49	14,232.49	14,232.49	14,232.49	14,232.49			264,091.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00			220,264.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00			220,264.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00			220,264.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00			220,264.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	35,000.00	365,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00		159,804.58	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,459.45	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-012-08 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,042.49	4,042.49	4,042.49			43,827.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,042.49	4,042.49	4,042.49			43,827.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,042.49	4,042.49	4,042.49			43,827.51	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,042.49	4,042.49	4,042.49			43,827.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,042.49	4,042.49	4,042.49	0.00		43,827.51	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		1,531,261.56	62,550.00	1,593,811.56	0.00	217,589.82	217,589.82	217,589.82			827,237.54	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO		110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	30,176.30	30,176.30	30,176.30			34,861.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO		110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	30,176.30	30,176.30	30,176.30			34,861.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	30,176.30	30,176.30	30,176.30			34,861.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	30,176.30	30,176.30	30,176.30			34,861.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	30,176.30	30,176.30	30,176.30	0.00		34,861.10	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA		171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	46,792.85	46,792.85	46,792.85			71,007.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA		171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	46,792.85	46,792.85	46,792.85			71,007.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	46,792.85	46,792.85	46,792.85			71,007.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	46,792.85	46,792.85	46,792.85			71,007.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	46,792.85	46,792.85	46,792.85	0.00		71,007.15	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	223,023.88	100,000.00	123,023.88	0.00	31,134.83	31,134.83		31,134.83				90,589.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	223,023.88	100,000.00	123,023.88	0.00	31,134.83	31,134.83		31,134.83				90,589.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,023.88	100,000.00	123,023.88	0.00	31,134.83	31,134.83		31,134.83				90,589.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,023.88	100,000.00	123,023.88	0.00	31,134.83	31,134.83		31,134.83				90,589.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,023.88	100,000.00	123,023.88	0.00	31,134.83	31,134.83		31,134.83	0.00			90,589.05	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00		0.00				653.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00		0.00				653.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00		0.00				653.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00		0.00				653.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	15,613.60	7,000.00	22,613.60	0.00	0.00	0.00		0.00				9,413.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	15,613.60	7,000.00	22,613.60	0.00	0.00	0.00		0.00				9,413.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,613.60	7,000.00	22,613.60	0.00	0.00	0.00		0.00				9,413.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,613.60	7,000.00	22,613.60	0.00	0.00	0.00		0.00				9,413.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,613.60	7,000.00	22,613.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		9,413.60	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00		0.00				17,698.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado			
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00					17,698.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00					17,698.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00					17,698.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,698.43	0.00	0.00
Varias														
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	25,455.03	25,455.03	25,455.03					4,294.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	25,455.03	25,455.03	25,455.03					4,294.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	25,455.03	25,455.03	25,455.03					4,294.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	25,455.03	25,455.03	25,455.03					4,294.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	25,455.03	25,455.03	25,455.03	0.00	0.00			4,294.98	0.00	0.00
Varias														
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	0.00	0.00	0.00					44,591.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	0.00	0.00	0.00					44,591.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	0.00	0.00	0.00					44,591.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	0.00	0.00	0.00					44,591.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,591.94	0.00	0.00
Varias														
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00					38,534.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00					38,534.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00					38,534.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00					38,534.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.		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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.		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
000 - SIN OBRA		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		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.		59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,728.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.		59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,728.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,728.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,728.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,728.37	0.00	0.00
12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.		14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	4,971.99	4,971.99	4,971.99	4,971.99		9,181.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.		14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	4,971.99	4,971.99	4,971.99	4,971.99		9,181.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	4,971.99	4,971.99	4,971.99	4,971.99		9,181.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	4,971.99	4,971.99	4,971.99	4,971.99		9,181.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	4,971.99	4,971.99	4,971.99	4,971.99	0.00	9,181.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	9,719.94	9,719.94	9,719.94			50,995.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	9,719.94	9,719.94	9,719.94			50,995.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	9,719.94	9,719.94	9,719.94			50,995.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	9,719.94	9,719.94	9,719.94			50,995.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	9,719.94	9,719.94	9,719.94	0.00		50,995.33	0.00	0.00
14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	25,945.59	1,000.00	26,945.59	0.00	8,986.99	8,986.99	8,986.99			458.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	25,945.59	1,000.00	26,945.59	0.00	8,986.99	8,986.99	8,986.99			458.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,945.59	1,000.00	26,945.59	0.00	8,986.99	8,986.99	8,986.99			458.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,945.59	1,000.00	26,945.59	0.00	8,986.99	8,986.99	8,986.99			458.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,945.59	1,000.00	26,945.59	0.00	8,986.99	8,986.99	8,986.99	0.00		458.60	0.00	0.00
15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,348.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,348.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,348.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,348.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00
16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00			5,053.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	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 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00			5,053.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00			5,053.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00			5,053.42	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.42	0.00	0.00	
17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	29,392.96	29,392.96	29,392.96			17,297.67	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	29,392.96	29,392.96	29,392.96			17,297.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	29,392.96	29,392.96	29,392.96			17,297.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	29,392.96	29,392.96	29,392.96			17,297.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	29,392.96	29,392.96	29,392.96	0.00	0.00	17,297.67	0.00	0.00	
18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			119,647.98	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			119,647.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			119,647.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			119,647.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	119,647.98	0.00	0.00	
19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			4,188.20	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			4,188.20	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 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.20	0.00	0.00
20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	3,316.45	3,316.45	3,316.45	3,316.45		53,886.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	3,316.45	3,316.45	3,316.45	3,316.45		53,886.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	3,316.45	3,316.45	3,316.45	3,316.45		53,886.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	3,316.45	3,316.45	3,316.45	3,316.45		53,886.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	3,316.45	3,316.45	3,316.45	3,316.45	0.00	53,886.33	0.00	0.00
21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	7,375.51	7,375.51	7,375.51	7,375.51		5,362.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	7,375.51	7,375.51	7,375.51	7,375.51		5,362.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	7,375.51	7,375.51	7,375.51	7,375.51		5,362.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	7,375.51	7,375.51	7,375.51	7,375.51		5,362.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	7,375.51	7,375.51	7,375.51	7,375.51	0.00	5,362.19	0.00	0.00
22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		6,242.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		6,242.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		6,242.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		6,242.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00		
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.		15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.82	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.		15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.82	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.82	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.82	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.82	0.00	0.00		
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.		12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.		12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00		
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.		36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	16,866.97	16,866.97	16,866.97	0.00	19,858.51	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.		36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	16,866.97	16,866.97	16,866.97	0.00	19,858.51	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	16,866.97	16,866.97	16,866.97	0.00	19,858.51	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	16,866.97	16,866.97	16,866.97	0.00	19,858.51	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	16,866.97	16,866.97	16,866.97	0.00	19,858.51	0.00	0.00	
26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I		120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I		120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00	
27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II		6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II		6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO		9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO		9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.69	0.00	0.00
030 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA	0.00	24,800.00	24,800.00	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	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,520,078.70	523,578.70	2,043,657.40	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16		1,223,956.85	0.00	0.00
01 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	184,000.00	96,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	184,000.00	96,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	184,000.00	96,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,000.00	96,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	96,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA	140,000.00	96,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	96,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA	140,000.00	96,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	96,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	96,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,312.18	38,000.00	372,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,274.30	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	334,312.18	334,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
09 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
10 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN	70,000.00	0.00	70,000.00	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			70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN 000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,621.54	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,621.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,621.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,621.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO 000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO	70,000.00	0.00	70,000.00	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			70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 31/7/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
014 - AMPLIACION	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00						153,466.52	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.															
000 - SIN ACTIVIDAD	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00						153,466.52	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00						153,466.52	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00						153,466.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				153,466.52	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,866.52	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
15 - AMPLIACION	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						95,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO															
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						95,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						95,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				95,000.00	0.00	0.00
16 - AMPLIACION DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						80,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE															
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		80,000.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
18 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
19 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16			677.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16					677.84	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16					677.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16					677.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16	0.00				677.84	0.00	0.00
20 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					216.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					216.65	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					216.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					216.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	216.65	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,835,423.11	31,600.00	1,867,023.11	0.00	376,346.00	376,346.00	376,346.00					1,151,930.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	286,154.30	57,000.00	229,154.30	0.00	34,246.00	34,246.00	34,246.00					124,706.30	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	286,154.30	57,000.00	229,154.30	0.00	34,246.00	34,246.00	34,246.00					124,706.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,154.30	57,000.00	229,154.30	0.00	34,246.00	34,246.00	34,246.00					124,706.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,154.30	57,000.00	229,154.30	0.00	34,246.00	34,246.00	34,246.00					124,706.30	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	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 5	106,154.30	0.00	106,154.30	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	97,740.30	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	180,000.00	57,000.00	123,000.00	0.00	33,432.00	33,432.00	33,432.00	0.00	26,966.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	400,000.00	47,000.00	447,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		210,990.00	0.00	0.00		
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	400,000.00	47,000.00	447,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		210,990.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	400,000.00	47,000.00	447,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		210,990.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	47,000.00	447,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		210,990.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	400,000.00	3,000.00	397,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	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 ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	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		
41130 11-001-01 20 5	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		
Tierras, Predios y Solares													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
005 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.58	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,252.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,252.60	0.00	0.00
07 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,200.00	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	0.00			45,200.00	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	0.00			45,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
08 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			575,897.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			575,897.63	0.00	0.00
0000 BIENES CAPITALIZABLES	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			575,897.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	575,897.63	0.00	0.00
09 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,265.40	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,265.40	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	0.00			6,265.40	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	0.00			6,265.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	6,265.40	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 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
11 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		161,571.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		161,571.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		161,571.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		161,571.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		161,571.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	161,571.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	810,463.10	106,327.05	916,790.15	0.00	60,288.77	60,288.77	60,288.77		528,092.78	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		499,754.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		499,754.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		499,754.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		499,754.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	499,754.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00		26,654.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00		26,654.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00		26,654.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00		26,654.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	0.00	26,654.05	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,315.77	22,315.77	22,315.77		1,684.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,315.77	22,315.77	22,315.77		1,684.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,315.77	22,315.77	22,315.77		1,684.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,315.77	22,315.77	22,315.77		1,684.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,315.77	22,315.77	22,315.77	0.00	1,684.23	0.00	0.00
08 - RED VIAL	0.00	359,500.00	359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PRO HONDURAS	1,620,926.20	1,364,078.74	2,985,004.94	0.00	170,111.50	170,111.50	170,111.50		559,550.72	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,420,926.20	1,279,078.74	2,700,004.94	0.00	170,111.50	170,111.50	170,111.50		512,302.72	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00		5,425.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00		5,425.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN OBRA	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	5,425.00	0.00	0.00			
50000	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	5,425.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00		
01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL	200,000.00	129,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00			
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL	200,000.00	129,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	129,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	129,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00			
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	200,000.00	129,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00		
02 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
03 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	15,000.00	1,400.00	13,600.00	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 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	38,000.00	36,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	38,000.00	36,000.00		2,000.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN OBRA	38,000.00	36,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	36,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,000.00	36,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	50,000.00	87,700.00	137,700.00	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	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	30,000.00	114,700.00	144,700.00	0.00	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	30,000.00	114,700.00	144,700.00	0.00	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	114,700.00	144,700.00	0.00	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	114,700.00	144,700.00	0.00	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	114,700.00	144,700.00	0.00	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	8,651.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	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
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	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
000 - SIN OBRA	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
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	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00
12 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	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 07/08/2019	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	17,850.00	32,100.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	17,850.00	32,100.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,850.00	32,100.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,850.00	32,100.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,850.00	32,100.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
015 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
17 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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 5 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	
18 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	30,000.00	610.90	29,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,889.10	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	30,000.00	610.90	29,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,889.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	610.90	29,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,889.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	610.90	29,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,889.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	610.90	29,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.10	0.00	0.00	
19 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	100,000.00	189,425.00	289,425.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		15,425.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	100,000.00	189,425.00	289,425.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		15,425.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	189,425.00	289,425.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		15,425.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	189,425.00	289,425.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		15,425.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	189,425.00	289,425.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	
20 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	40,000.00	154,920.00	194,920.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	40,000.00	154,920.00	194,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	154,920.00	194,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	154,920.00	194,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	154,920.00	194,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	100,000.00	90,745.00	190,745.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		58,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	100,000.00	90,745.00	190,745.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		58,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,745.00	190,745.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		58,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,745.00	190,745.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		58,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	90,745.00	190,745.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
22 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	30,000.00	26,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	30,000.00	26,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	26,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	26,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	26,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
23 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	50,000.00	50,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	50,000.00	50,800.00	100,800.00	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 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,800.00		100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,800.00		100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,800.00		100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 11-001-01 20 5 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
25 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
26 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	40,000.00	54,440.00		94,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	40,000.00	54,440.00		94,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	54,440.00		94,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	54,440.00		94,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	54,440.00	94,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00
27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
28 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
29 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	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 07/08/2019	EN EL PERIODO		1/7/2019 al 31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		Saldo Por Devengar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar
030 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				11,100.00	0
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				11,100.00	0
000 - SIN OBRA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				11,100.00	0
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				11,100.00	0
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		11,100.00	0.00	
031 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	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
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
23400 11-001-01 20 5 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	
032 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	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
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
23400 11-001-01 20 5 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	
033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	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 OBRA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
34 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	14,957.14	0.00	0.00	
35 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,561.78	0.00	0.00	
36 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	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 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		32,100.00	0.00	0.00
038 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5													
Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
039 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA	0.00	68,500.00	68,500.00	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	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias											0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
Varias											0.00	13,600.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias											0.00	0.00	0.00	0.00
044 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		27,000.00	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 07/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado	
001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			27,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			27,000.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		27,000.00	0.00	
045 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			4,360.00	0.00	
001 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			4,360.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			4,360.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			4,360.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		4,360.00	0.00	
046 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	146,900.00	146,900.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
047 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.	0.00	34,400.00	34,400.00	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	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	2,752.00	47,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,248.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	87,752.00	237,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	1,444,065.07	306,308.20	1,750,373.27	0.00	26,281.00	26,281.00	26,281.00	26,281.00	26,281.00	26,281.00		1,325,344.17	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	650,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00		483,912.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00		483,912.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	650,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00		483,912.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00		483,912.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00		483,912.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	17,881.00	0.00	483,912.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	644,065.07	156,000.00	800,065.07	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		660,265.07	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
00 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00					111,700.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00					111,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00					111,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00					111,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00				111,700.00	0.00	0.00
01 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
03 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO	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 ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
06 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00			100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL 001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 000 - SIN OBRA	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		48,565.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		48,565.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,565.07	0.00	0.00
09 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO	0.00	96,000.00	96,000.00	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	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL 000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,003.90	0.00	0.00
	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,003.90	0.00	0.00
	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,003.90	0.00	0.00
	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,003.90	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,003.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,003.90	0.00	0.00	
04 - DEPORTE	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,163.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,163.20	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,163.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,163.20	0.00	0.00	
50000	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,163.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,163.20	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,673,924.00	1,667,374.10	4,341,298.10	0.00	266,007.80	266,007.80	266,007.80			1,633,316.82	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,646,440.78	259,178.46	1,905,619.24	0.00	171,358.04	171,358.04	171,358.04			1,312,990.11	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,646,440.78	259,178.46	1,905,619.24	0.00	171,358.04	171,358.04	171,358.04			1,312,990.11	0.00	0.00	
01 - APORTE A MANCOMUNIDADES	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	171,358.04	171,358.04	171,358.04			1,116,117.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	171,358.04	171,358.04	171,358.04			1,116,117.50	0.00	0.00	
50000	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	171,358.04	171,358.04	171,358.04			1,116,117.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	171,358.04	171,358.04	171,358.04	0.00	0.00	1,116,117.50	0.00	0.00	
02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00	
50000	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00	
03 - APORTE A AMHON	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00	
50000	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.58	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa									
02 - RED VIAL	567,483.22	251,200.00	316,283.22	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00					129,723.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					31,926.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					31,926.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					31,926.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					31,926.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	50,000.00	31,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,237.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,534.70	159,200.00	83,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			689.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					41,237.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					41,237.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					41,237.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					41,237.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,237.13	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.	81,237.13	60,800.00	20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,437.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,237.13	60,800.00	20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,437.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.	81,237.13	60,800.00	20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,437.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	81,237.13	60,800.00	20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,437.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	60,800.00	20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,437.13	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					26,922.13	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 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado									
000 - SIN ACTIVIDAD	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,922.13	0.00	0.00
001 -	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,922.13	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN															
4000 BIENES CAPITALIZABLES	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,922.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	20,000.00	61,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,922.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00				9,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00				9,200.00	0.00	0.00
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00				9,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..															
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00				9,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	460,000.00	1,659,395.64	2,119,395.64	0.00	73,849.76	73,849.76	73,849.76	73,849.76	73,849.76				190,603.49	0.00	0.00
01 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.75	0.00	0.00
03 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	1,667,395.64	1,867,395.64	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		68,123.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,667,395.64	1,867,395.64	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		68,123.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	1,667,395.64	1,867,395.64	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		68,123.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,667,395.64	1,867,395.64	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		68,123.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	525,816.11	725,816.11	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66,623.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 13-109-01 20 5		1,052,379.53	1,052,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5		89,200.00	89,200.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
05 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,474.76	20,474.76	20,474.76	0.00	6,835.24	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,474.76	20,474.76	20,474.76	0.00	6,835.24	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,474.76	20,474.76	20,474.76	0.00	6,835.24	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,474.76	20,474.76	20,474.76	0.00	6,835.24	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5		55,000.00	55,000.00	0.00	20,474.76	20,474.76	20,474.76	0.00	6,835.24	0.00	0.00	0.00	
06 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3		32,000.00	32,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,802.63	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,802.63	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

p Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,120,802.63	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00			912,475.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00			912,475.88	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00			912,475.88	0.00	0.00
11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,475.88	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00			208,326.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00			208,326.75	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00			208,326.75	0.00	0.00
11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,326.75	0.00	0.00
	18,537,075.42	5,363,645.90	23,900,721.32	0.00	1,530,418.34	1,530,418.34	1,530,418.34	0.00		11,403,524.13	0.00	0.00

ps al Reporte

Esto:

3kSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMLUldfIto8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL80BGHgmYj1PKIPwhR6M7yQKKIPzp5a3x5wa2fagiVme7K/ICTNAHb796ugeWHe+zjzN2KhyYnWk180QpZBcOkk9Iu7voJDCxLyofS0zT+pdWXaHg/K0
:3Atjb18i4kmWw2Nzsbmp4R11+qyubM/q8=



[Handwritten Signature]

 Maria Corina Calderon