



Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2019

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 1 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/08/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	218,293.34	218,293.34	218,293.34		1,512,282.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	218,293.34	218,293.34	218,293.34		1,512,282.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	218,293.34	218,293.34	218,293.34		1,512,282.81	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	130,394.67	130,394.67	130,394.67		882,018.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	130,394.67	130,394.67	130,394.67		882,018.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00	0.00	128,384.67	128,384.67	128,384.67		849,028.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	128,384.67	128,384.67	128,384.67	0.00	705,445.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		32,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	32,990.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		228,637.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		228,637.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		181,499.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	151,499.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,137.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.64	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00		290,915.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00		290,915.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,146.67	0.00	579,146.67	0.00	41,704.00	41,704.00	41,704.00		253,915.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	41,704.00	41,704.00	41,704.00	0.00	202,628.76	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,746.67	0.00	17,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	215,500.00	5,000.00	210,500.00	0.00	14,494.67	14,494.67	14,494.67			110,711.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,500.00	5,000.00	210,500.00	0.00	14,494.67	14,494.67	14,494.67			110,711.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	14,494.67	14,494.67	14,494.67			100,711.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,494.67	14,494.67	14,494.67	0.00	0.00	73,878.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	6,730,583.15	562,033.46	7,292,616.61	0.00	755,657.46	755,657.46	755,657.46			3,283,618.83	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	6,730,583.15	562,033.46	7,292,616.61	0.00	755,657.46	755,657.46	755,657.46			3,283,618.83	0.00	0.00
000 - sin proyecto	6,730,583.15	562,033.46	7,292,616.61	0.00	755,657.46	755,657.46	755,657.46			3,283,618.83	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			83,710.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			83,710.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			73,710.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	56,043.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00			82,618.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00			82,618.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			73,218.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	55,551.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		9,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	5,251,083.14	537,033.46	5,788,116.60	0.00	647,017.30	647,017.30	647,017.30		2,608,737.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,251,083.14	537,033.46	5,788,116.60	0.00	647,017.30	647,017.30	647,017.30		2,608,737.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,847,074.92	120,046.55	1,967,121.47	0.00	231,511.10	231,511.10	231,511.10		696,746.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	50,128.00	50,128.00	50,128.00	0.00	245,767.44	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,206.10	33,206.10	33,206.10	0.00	102,065.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,420.67	4,420.67	4,420.67	0.00	18,330.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	283,309.06	64,253.45	219,055.61	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	15,522.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.32	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	184,300.00	184,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	366,796.83	0.00	366,796.83	0.00	66,956.33	66,956.33	66,956.33	0.00	231,132.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,978,062.75	410,214.64	2,388,277.39	0.00	261,572.00	261,572.00	261,572.00		1,260,080.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,083.25	7,083.25	7,083.25	0.00	5,427.30	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,964.65	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	456,323.27	41,405.16	497,728.43	0.00	164,892.37	164,892.37	164,892.37	0.00	58,556.81	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	102,522.15	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	28,005.00	28,005.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	312,698.99	164,181.75	476,880.74	0.00	67,472.38	67,472.38	67,472.38	0.00	296,094.30	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	218,167.21	6,400.00	224,567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	31,933.33	46,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	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 01/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	13,289.40	49,289.40	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	25,180.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,533.74	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.24	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	47,798.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,075,945.47	38,705.60	1,114,651.07	0.00	129,434.20	129,434.20	129,434.20	0.00	450,547.37	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	99,014.36	0.00	99,014.36	0.00	26,783.50	26,783.50	26,783.50	0.00	758.36	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	16,538.10	16,538.10	16,538.10	0.00	87,451.30	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.25	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	605.22	605.22	605.22	0.00	72,964.76	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	9,702.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	148,709.65	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	5,241.05	5,241.05	5,241.05	0.00	6,425.98	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	13,289.40	36,710.60	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	0.00	20,012.60	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	24,465.00	175,535.00	0.00	53,739.33	53,739.33	53,739.33	0.00	54,484.47	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	91,296.15	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,737.35	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,558.80	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	31,933.33	218,066.67	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	110,066.67	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	250,000.00	31,933.33	218,066.67	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	110,066.67	0.00	0.00	
	004 - TRIBUTARIA	429,200.00	5,000.00	424,200.00	0.00	30,056.00	30,056.00	30,056.00	0.00	190,611.41	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	429,200.00	5,000.00	424,200.00	0.00	30,056.00	30,056.00	30,056.00	0.00	190,611.41	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	419,200.00	0.00	419,200.00	0.00	30,056.00	30,056.00	30,056.00	0.00	185,611.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	30,056.00	30,056.00	30,056.00	0.00	147,578.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	427,233.33	30,000.00	457,233.33	0.00	29,869.50	29,869.50	29,869.50	0.00	200,694.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	427,233.33	30,000.00	457,233.33	0.00	29,869.50	29,869.50	29,869.50	0.00	200,694.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,233.33	0.00	412,233.33	0.00	29,432.00	29,432.00	29,432.00	0.00	188,094.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	29,432.00	29,432.00	29,432.00	0.00	143,761.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	3,499.99	11,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	3,499.99	11,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,499.99	3,499.99	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	3,499.99	3,499.99	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	64,541.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	64,541.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,666.67	0.00	153,666.67	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	63,541.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	53,041.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - BIENES MUNICIPALES	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	14,314.66	14,314.66	14,314.66	0.00	52,705.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	14,314.66	14,314.66	14,314.66	0.00	52,705.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	14,314.66	14,314.66	14,314.66		52,705.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	44,005.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,266.67	0.00	5,266.67	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,407,366.66	10,000.00	1,417,366.66	0.00	100,048.00	100,048.00	100,048.00		608,300.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,407,366.66	10,000.00	1,417,366.66	0.00	100,048.00	100,048.00	100,048.00		608,300.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,407,366.66	10,000.00	1,417,366.66	0.00	100,048.00	100,048.00	100,048.00		608,300.09	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	670,933.33	5,000.00	675,933.33	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00		292,820.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	670,933.33	5,000.00	675,933.33	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00		292,820.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	668,933.33	0.00	668,933.33	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00		288,820.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	0.00	233,420.95	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,933.33	0.00	24,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	286,600.00	6,000.00	280,600.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00		122,580.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,600.00	6,000.00	280,600.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00		122,580.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,600.00	6,000.00	278,600.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00		120,580.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	236,400.00	6,000.00	230,400.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00	0.00	97,047.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL	449,833.33	11,000.00	460,833.33	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		192,898.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,833.33	11,000.00	460,833.33	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		192,898.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	446,333.33	5,000.00	451,333.33	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		188,398.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	157,398.40	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	5,000.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES		259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	19,196.00	19,196.00	19,196.00	113,778.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	19,196.00	19,196.00	19,196.00	113,778.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	19,196.00	19,196.00	19,196.00	113,778.06	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	53,105.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	53,105.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	52,705.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	44,005.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00
	002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	60,672.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	60,672.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	58,172.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	44,005.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD		130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	61,172.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
00 - SIN SUB PROGRAMA	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00			61,172.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00			61,172.36	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00			61,172.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00			61,172.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00			58,172.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00		44,005.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			78,581.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			78,581.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			78,581.69	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			78,581.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			78,581.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			75,581.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		63,081.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PÚBLICOS	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00			453,923.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00			453,923.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00			453,923.86	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00			112,033.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00			112,033.40	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 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,733.34	0.00		269,733.34	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		112,033.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00		222,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	93,533.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,733.34	5,266.66		5,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	5,266.66		23,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	517,400.01	400.00		517,000.01	0.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00		282,941.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	517,400.01	400.00		517,000.01	0.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00		282,941.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	517,400.01	400.00		517,000.01	0.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00		282,941.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,800.00	400.00		428,400.00	0.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	0.00	238,841.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,200.01	0.00		17,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	117,600.00	0.00		117,600.00	0.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00		58,949.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,600.00	0.00		117,600.00	0.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00		58,949.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00		117,600.00	0.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00		58,949.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00		100,800.00	0.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00	0.00	50,549.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,618,442.23	3,671,073.05		13,289,515.28	0.00	758,872.05	758,872.05	758,872.05		8,670,331.07	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,094,832.17	938,386.16		2,033,218.33	0.00	194,327.30	194,327.30	194,327.30		1,189,606.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable	644,832.17	0.00		644,832.17	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00		617,852.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	644,832.17	0.00		644,832.17	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00		617,852.57	0.00	0.00
000 - sin obra	644,832.17	0.00		644,832.17	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00		617,852.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	644,832.17	0.00		644,832.17	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00		617,852.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,939.75	0.00		214,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,130.15	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 01/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	429,892.42	0.00	429,892.42	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00	415,722.42	0.00	0.00	
002 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)		0.00	938,386.16	938,386.16	0.00	180,157.30	180,157.30	180,157.30	0.00	121,754.16	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)		0.00	938,386.16	938,386.16	0.00	180,157.30	180,157.30	180,157.30	0.00	121,754.16	0.00	0.00	
000 - sin obra		0.00	938,386.16	938,386.16	0.00	180,157.30	180,157.30	180,157.30	0.00	121,754.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	753,512.98	753,512.98	0.00	178,729.19	178,729.19	178,729.19	0.00	41,825.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 1	Sueldos Básicos	0.00	622,112.99	622,112.99	0.00	162,171.49	162,171.49	162,171.49	0.00	41,171.41	0.00	0.00	
11410 15-013-01 20 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	23,099.99	23,099.99	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 20 1	Decimocuarto Mes	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 20 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,557.70	4,557.70	4,557.70	0.00	653.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	23,387.73	23,387.73	0.00	428.11	428.11	428.11	0.00	17,724.54	0.00	0.00	
21110 15-013-01 20 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	108.11	108.11	108.11	0.00	9,098.31	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	387.73	387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	161,485.45	161,485.45	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62,204.41	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	52,124.27	52,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.27	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,399.45	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,319.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	16,361.18	16,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,361.18	0.00	0.00
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	828,856.27	306,317.40	1,135,173.67	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	643,739.92	0.00	0.00
001 - Electrificacion en aldea el Sauce	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
001 - Electrificacion en aldea el Sauce	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
002 - Electrificacion el barrio el Cantón	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
001 - Electrificacion el barrio el Cantón	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,678.42	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,607.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion barrio Mira Valle	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
001 - Electrificacion barrio Mira Valle	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
004 - Electrificacion barrio San Francisco	0.00	128,541.25	128,541.25	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 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	128,541.25		128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación barrio San Francisco	0.00	128,541.25		128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	128,541.25		128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,541.25		128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)	0.00	91,125.00		91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	91,125.00		91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)	0.00	91,125.00		91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	91,125.00		91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,125.00		91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio	0.00	86,651.15		86,651.15	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		17,651.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio	0.00	86,651.15		86,651.15	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		17,651.15	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	86,651.15		86,651.15	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		17,651.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,651.15		86,651.15	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		17,651.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,651.15		86,651.15	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	17,651.15	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	2,885,532.67	678,448.97		3,563,981.64	0.00	135,784.00	135,784.00	135,784.00		2,298,939.99	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,483,233.77	150,500.00		1,633,733.77	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00		1,058,577.69	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo	1,150,000.00	150,500.00		1,300,500.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00		844,335.40	0.00	0.00
000 - sin obra	1,150,000.00	150,500.00		1,300,500.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00		844,335.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,000.00	150,500.00		1,300,500.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00		844,335.40	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	268,410.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	150,500.00		1,000,500.00	0.00	23,725.00	23,725.00	23,725.00	0.00	575,925.40	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mobiliario y útiles educativos (dotación de útiles mobiliario y equipo)	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.29	0.00	0.00
000 - sin obra	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,233.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.52	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	282,621.63	0.00	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.63	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,378.37	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,378.37	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda	400,000.00	299,278.00	100,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,722.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	299,278.00	100,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,722.00	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 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda barrio la Escondida	400,000.00	299,278.00		100,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,722.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	299,278.00		100,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,722.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	299,278.00		100,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,722.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas	152,298.90	0.00		152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
000 - sin actividad	152,298.90	0.00		152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas	152,298.90	0.00		152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,298.90	0.00		152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,298.90	0.00		152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
005 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina	0.00	527,948.97		527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina	0.00	527,948.97		527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	527,948.97		527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	527,948.97		527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	527,948.97		527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de aula para el jardín de niños barrio la Escondida	0.00	299,278.00		299,278.00	0.00	110,559.00	110,559.00	110,559.00		137,341.40	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	299,278.00		299,278.00	0.00	110,559.00	110,559.00	110,559.00		137,341.40	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 01/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de aula para el jardín de niños en el barrio la Escondida	0.00	299,278.00	299,278.00	0.00	110,559.00	110,559.00	110,559.00			137,341.40	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,278.00	299,278.00	0.00	110,559.00	110,559.00	110,559.00			137,341.40	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	299,278.00	299,278.00	0.00	110,559.00	110,559.00	110,559.00	0.00		137,341.40	0.00	0.00	
04 - SALUD	1,739,670.81	772,385.87	2,512,056.68	0.00	289,960.45	289,960.45	289,960.45			1,622,153.04	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	979,673.21	150,500.00	1,130,173.21	0.00	94,077.45	94,077.45	94,077.45			472,052.57	0.00	0.00	
001 - Apoyo a salud	563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	75,210.45	75,210.45	75,210.45			187,304.56	0.00	0.00	
000 - sin obra	563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	75,210.45	75,210.45	75,210.45			187,304.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	75,210.45	75,210.45	75,210.45			187,304.56	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	75,210.45	75,210.45	75,210.45	0.00		187,304.56	0.00	0.00	
002 - Ayudas sociales para personas	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00			284,748.01	0.00	0.00	
000 - sin obra	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00			284,748.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00			284,748.01	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	0.00		284,748.01	0.00	0.00	
001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00			28,249.50	0.00	0.00	
000 - sin actividad	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00			28,249.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00			28,249.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00			28,249.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	630,006.53	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,249.50	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento del basurero municipal	0.00	35,900.00	35,900.00	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 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del basurero municipal	0.00	35,900.00		35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	35,900.00		35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,400.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 4 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	14,400.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción del centro de salud de Valle de Ángeles	0.00	1,317,733.97		1,317,733.97	0.00	195,883.00	195,883.00	195,883.00		1,121,850.97	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del centro de salud de Valle de Angeles	0.00	1,317,733.97		1,317,733.97	0.00	195,883.00	195,883.00	195,883.00		1,121,850.97	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,317,733.97		1,317,733.97	0.00	195,883.00	195,883.00	195,883.00		1,121,850.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,317,733.97		1,317,733.97	0.00	195,883.00	195,883.00	195,883.00		1,121,850.97	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	601,741.57		601,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,741.57	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	715,992.40		715,992.40	0.00	195,883.00	195,883.00	195,883.00	0.00	520,109.40	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	398,963.85	9,564.00		408,527.85	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		358,762.85	0.00	0.00
000 - sin proyecto	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		353,762.85	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y la juventud	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		353,762.85	0.00	0.00
000 - sin obra	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		353,762.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		353,762.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	353,762.85	0.00	0.00
001 - Construcción de comedor infantil en la Aldea Sabaneta	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de comedor infantil en la aldea Sabaneta	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00		260,699.10	0.00	0.00
000 - sin proyecto	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00		260,699.10	0.00	0.00
001 - Apoyo a la mujer	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00		260,699.10	0.00	0.00
000 - sin obra	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00		260,699.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00		260,699.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	260,699.10	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,142.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,142.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,142.66	0.00	0.00
000 - sin obra	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,142.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,142.66	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	930,915.65	0.00	930,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,919.80	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,074,731.06	6,790.80	1,081,521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,222.86	0.00	0.00
08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio(PATH)	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
09 - Fondos de Prevención Municipal	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Fondos de Prevención Municipal	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
10 - Reforestacion Municipal	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00		13,883.20	0.00	0.00
001 - Vivero Municipal	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00		13,883.20	0.00	0.00
001 - Vivero Municipal	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00		13,883.20	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00		13,883.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		8,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,636.12	65,636.12	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00		5,083.20	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	0.00	22,724.00	22,724.00	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	5,083.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrería	0.00	42,912.12	42,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Apoyo al adulto mayor	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	15,741.30	15,741.30	15,741.30	15,741.30		524,357.70	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	15,741.30	15,741.30	15,741.30	15,741.30		524,357.70	0.00	0.00
001 - Apoyo al adulto mayor del municipio	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	15,741.30	15,741.30	15,741.30	15,741.30		524,357.70	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	15,741.30	15,741.30	15,741.30	15,741.30		524,357.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	15,741.30	15,741.30	15,741.30	15,741.30		524,357.70	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	15,741.30	15,741.30	15,741.30	15,741.30	0.00	524,357.70	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,659,759.00	694,780.95	3,354,539.95	0.00	145,483.00	145,483.00	145,483.00	145,483.00		1,704,529.72	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,859,759.00	491,385.55	2,351,144.55	0.00	88,207.00	88,207.00	88,207.00	88,207.00		1,302,081.07	0.00	0.00
000 - sin proyecto	400,000.00	673,685.55	1,073,685.55	0.00	88,207.00	88,207.00	88,207.00	88,207.00		145,522.07	0.00	0.00
001 - Seguridad ciudadana	400,000.00	150,500.00	550,500.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00		87,329.61	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	150,500.00	550,500.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00		87,329.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	150,500.00	550,500.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00		87,329.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,500.00	550,500.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	87,329.61	0.00	0.00
002 - Apoyo a los Bomberos	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	40,257.00	40,257.00	40,257.00	40,257.00		58,192.46	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	40,257.00	40,257.00	40,257.00	40,257.00		58,192.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	40,257.00	40,257.00	40,257.00			58,192.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	40,257.00	40,257.00	40,257.00	0.00		58,192.46	0.00	0.00	
003 - Guarda bosques	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
003 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,759.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,759.00	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 01/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,759.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,759.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,800.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,800.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00	
01 - Desarrollo Cultural y Deportivo	800,000.00	203,395.40	1,003,395.40	0.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00			402,448.65	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	800,000.00	203,395.40	1,003,395.40	0.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00			402,448.65	0.00	0.00	
001 - Apoyo Actividades Culturales	100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	19,406.00	19,406.00	19,406.00			141,845.15	0.00	0.00	
000 - sin obra	100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	19,406.00	19,406.00	19,406.00			141,845.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	19,406.00	19,406.00	19,406.00			141,845.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	19,406.00	19,406.00	19,406.00	0.00		141,845.15	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 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo Actividades Deportivas	300,000.00	70,000.00		230,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		120,225.50	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	70,000.00		230,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		120,225.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	70,000.00		230,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		120,225.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	70,000.00		230,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	120,225.50	0.00	0.00
003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		140,378.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		140,378.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		140,378.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	140,378.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,329,879.50	2,736.15		1,327,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,347.84	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,329,879.50	2,736.15		1,327,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,347.84	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,329,879.50	2,736.15		1,327,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,347.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00		241,761.50	0.00	0.00
000 - sin obra	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00		241,761.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00		241,761.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,761.50	0.00	0.00
002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
000 - sin obra	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00
003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Ángeles	443,293.17	340,000.00		103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
000 - sin obra	443,293.17	340,000.00		103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	443,293.17	340,000.00		103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	340,000.00	103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	103,293.17	0.00	0.00
14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL		9,537,100.53	426,603.63	9,963,704.16	0.00	472,090.65	472,090.65	472,090.65	5,419,504.18	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal		1,201,165.69	203,327.16	997,838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	905,726.68	0.00	0.00
001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle		1,201,165.69	353,036.49	848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	848,129.20	0.00	0.00
000 - sin actividad		1,201,165.69	353,036.49	848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	848,129.20	0.00	0.00
001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle		1,201,165.69	353,036.49	848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	848,129.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,201,165.69	353,036.49	848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	848,129.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	353,036.49	848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	848,129.20	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal		0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal		0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,436.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,564.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento del parque central del muniipio	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,952.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque central del municipio	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,952.50	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,952.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,952.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,952.50	0.00	0.00
02 - Red Vial	7,702,946.88	617,261.02		8,320,207.90	0.00	472,090.65	472,090.65	472,090.65		3,868,119.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	250,000.00	115,525.19		365,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	250,000.00	115,525.19		365,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	115,525.19		365,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	115,525.19		365,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,525.19		115,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,677.90	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,497.35		47,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.64	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.64	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,993.64	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,993.64	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,993.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,993.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,993.64	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	9,184.59	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 01/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro		282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			43,374.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro		282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			43,374.34	0.00	0.00
000 - sin obra		282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			43,374.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			43,374.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		29,696.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	96,248.33	342,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,678.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande		626,545.92	486,153.15	140,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00			63,245.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande		626,545.92	486,153.15	140,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00			63,245.37	0.00	0.00
000 - sin obra		626,545.92	486,153.15	140,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00			63,245.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		626,545.92	486,153.15	140,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00			63,245.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	626,545.92	486,153.15	140,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,245.37	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.91	0.00	0.00
000 - sin obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.91	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,533.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	al 01/08/2019 Saldo Por Devengar			al 01/08/2019 Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,533.41	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,533.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,533.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,533.41	0.00	0.00
011 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,670.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,670.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,670.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	188,184.53	188,184.53	188,184.53			9,191.72	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	188,184.53	188,184.53	188,184.53			9,191.72	0.00	0.00
000 - sin obra	967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	188,184.53	188,184.53	188,184.53			9,191.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	188,184.53	188,184.53	188,184.53			9,191.72	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	417,376.78	417,376.78	0.00	176,050.81	176,050.81	176,050.81	0.00		1,325.97	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	12,133.72	12,133.72	12,133.72	0.00		7,865.75	0.00	0.00
013 - Pavimentación de calle barrio la Leona	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle barrio la Leona	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	14,693.75	14,693.75	14,693.75			136,756.21	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	14,693.75	14,693.75	14,693.75			136,756.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande	276,134.96	78,500.00		197,634.96	0.00	14,693.75	14,693.75	14,693.75		136,756.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,134.96	78,500.00		197,634.96	0.00	14,693.75	14,693.75	14,693.75		136,756.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,134.96	78,500.00		197,634.96	0.00	14,693.75	14,693.75	14,693.75	0.00	136,756.21	0.00	0.00
015 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	241,243.62	241,243.62	241,243.62		49,615.88	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	241,243.62	241,243.62	241,243.62		49,615.88	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	241,243.62	241,243.62	241,243.62		49,615.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	241,243.62	241,243.62	241,243.62		49,615.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	241,243.62	241,243.62	241,243.62	0.00	49,615.88	0.00	0.00
016 - Construcción de huellas en aldea el Retiro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en aldea el Retiro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.50	0.00	0.00
017 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas	0.00	199,884.24		199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	199,884.24		199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00			
019 - Apertura de calle en el caserío los Corrales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Apertura de calle en el caserío los Corrales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - sin obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,184.59	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,815.41	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
020 - Construcción de huellas en los Corrales aldea el Macuelizo	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	21,968.75	21,968.75	21,968.75	10,200.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	21,968.75	21,968.75	21,968.75	10,200.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de huellas los corrales aldea el Macuelizo	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	21,968.75	21,968.75	21,968.75	10,200.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	21,968.75	21,968.75	21,968.75	10,200.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	21,968.75	21,968.75	21,968.75	10,200.00	0.00	0.00			
03 - Fondos de Transparencia Municipal	632,987.96	12,669.77	645,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	645,657.73	0.00	0.00			
000 - sin proyecto	632,987.96	12,669.77	645,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	645,657.73	0.00	0.00			
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.73	0.00	0.00			
000 - sin obra	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.73	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.73	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.73	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cuota AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota MANOFM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	36,037,311.10	5,336,354.94	41,373,666.04	0.00	2,548,056.50	2,548,056.50	2,548,056.50	0.00	22,694,370.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvt7Jx9SUOLiw0l+ZlkP+oTs1iyUUe3ng38yLvr3xAcku4AbHuAqYrLowaq7ogfxfh7pIveGnDB5Uwam/wjz2p uHjAE7cQjBvDdzgSjDtv9PKY1Pr8tiOMUPAmaMAonS/epsFcdTYZ4TI3MzvtJpVragTYL+VRIfcY=