



## 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 14/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	972,500.00	40,000.00	1,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,237.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	972,500.00	40,000.00	1,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,237.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	972,500.00	40,000.00	1,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,237.22	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	568,000.00	40,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	568,000.00	40,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	568,000.00	40,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	40,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,887.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,887.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,427.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.38	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459.84	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.84	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,223,793.15	440,365.89	1,664,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,888.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,223,793.15	440,365.89	1,664,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,888.59	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 14/08/2019 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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,223,793.15	440,365.89		1,664,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,888.59	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	798,393.15	440,365.89		1,238,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,838.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	798,393.15	440,365.89		1,238,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,838.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,162.00	0.00		143,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,162.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00		12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	555,019.96	375,365.89		930,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,264.26	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.85	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	25,000.00		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,126.61	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,355.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.95	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	342,274.51	310,365.89		652,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,640.40	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	74,145.45	0.00		74,145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,145.45	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,500.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,136.39	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.89	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 14/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,300.00	25,000.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,364.75	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,300.00	25,000.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,289.75	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,411.19	40,000.00	51,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00		12,911.19	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	11,411.19	40,000.00	51,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.19	0.00	0.00	
<b>002 - ASISTENTE DE LA UTM</b>	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,750.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PRESUPUESTO / CONTABILIDAD</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	0.00	250.00	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	7,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 14/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	502,931.65	0.00	502,931.65	0.00	0.00	0.00	0.00		385,073.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	502,931.65	0.00	502,931.65	0.00	0.00	0.00	0.00		385,073.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	502,931.65	0.00	502,931.65	0.00	0.00	0.00	0.00		385,073.65	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,656.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,656.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00
<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,792.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,792.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,792.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	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	0.00	792.00	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	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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 14/08/2019			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL</b>	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,675.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,675.00	0.00	79,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,675.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,091,411.60	1,413,724.59	7,505,136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,646,246.41	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	1,903,566.13	133,053.78	2,036,619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,642,037.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	932,500.00	133,053.78	1,065,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,971.28	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)</b>	902,500.00	304.91	902,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,622.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,500.00	304.91	902,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,622.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	902,500.00	304.91	902,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,622.41	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	304.91	902,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,622.41	0.00	0.00	
<b>002 - BECAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/08/2019			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		
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD (UNICEF)</b>	0.00	129,850.00	129,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	129,850.00	129,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	129,850.00	129,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	129,850.00	129,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
55110 22-178-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRAS LOCALES</b>	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00	
55110 22-185-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 -</b>	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	
<b>CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 -</b>	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	
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR C.E.B FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR C.E.B FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DEL JUNCO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DEL JUNCO</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 14/08/2019	al 14/08/2019	al 14/08/2019	1/7/2019	al 31/7/2019	al 14/08/2019			al 14/08/2019	al 14/08/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	356,066.13	0.00	356,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00		356,066.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	356,066.13	0.00	356,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00		356,066.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	356,066.13	0.00	356,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00		356,066.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	356,066.13	0.00	356,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00		356,066.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	356,066.13	0.00	356,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,066.13	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR SANTA TERESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 14/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR SANTA TERESA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CANCHA CENTRO EDUCACION BASICA CRISTOBAL COLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA CENTRO EDUCACION BASICA CRISTOBAL COLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,903,566.12	700,304.91	2,603,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,865.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	200,304.91	1,000,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00		746,036.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (FARMACEUTICA,DOC TORA,ODONTOLOGA, ASEADORAS,VIGILAN TES, TECNICO EN LABORATORIO)</b>	800,000.00	200,304.91	1,000,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00		746,036.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	200,304.91	1,000,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00		746,036.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	200,304.91	1,000,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00		746,036.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	200,304.91	1,000,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,036.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ALDEA DE SAN JOSE</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	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 14/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ALDEA DE SAN JOSE</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO</b>	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,276.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO</b>	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,276.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,276.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,276.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,276.82	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL CHAPARRO</b>	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,249.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL CHAPARRO</b>	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,249.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,249.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,249.30	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 14/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,249.30	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA COMUNIDAD DEL BORBOLLON</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA COMUNIDAD DEL BORBOLLON</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,303.41	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>		761,426.45	260,121.97	1,021,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,084.81	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,010.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,010.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DOLORES</b>		161,426.45	53,798.36	215,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,067.81	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DOLORES</b>		161,426.45	53,798.36	215,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,067.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		161,426.45	53,798.36	215,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,067.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		161,426.45	53,798.36	215,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,067.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,426.45	53,798.36	215,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 14/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA SAN JOSE</b>	200,000.00	47,741.45	247,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.45	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA SAN JOSE</b>	200,000.00	47,741.45	247,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	47,741.45	247,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	47,741.45	247,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	47,741.45	247,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.45	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA TOCO</b>	200,000.00	158,582.16	358,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,226.55	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA TOCO</b>	200,000.00	158,582.16	358,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,226.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	158,582.16	358,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,226.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	158,582.16	358,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,226.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	158,582.16	358,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,226.55	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	761,426.45	160,121.96	921,548.41	0.00	0.00	0.00	0.00		683,689.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	761,426.45	160,121.96	921,548.41	0.00	0.00	0.00	0.00		683,689.20	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS(PAGO DE FACILITADORES DE CEPRED, ENCARGADO DE LA NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS, APOYO A LA NIÑEZ)</b>	500,000.00	160,121.96	660,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00		422,262.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	160,121.96	660,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00		422,262.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	160,121.96	660,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00		422,262.75	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	160,121.96	660,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,262.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/08/2019			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		
<b>002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZOS EN LA JUVENTUD,DROGADI CCION, MIGRACION,REHABIL ITACION</b>	261,426.45	0.00	261,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00				261,426.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,426.45	0.00	261,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00				261,426.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	261,426.45	0.00	261,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00				261,426.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,426.45	0.00	261,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,426.45	0.00	0.00
<b>05 - MUJER</b>	761,426.45	160,121.97	921,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00				645,569.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	761,426.45	160,121.97	921,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00				645,569.42	0.00	0.00
<b>001 - -SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES,EMPRENDI MIENTOS )</b>	400,000.00	160,121.97	560,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00				284,142.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	160,121.97	560,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00				284,142.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	160,121.97	560,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00				284,142.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	160,121.97	560,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,142.97	0.00	0.00
<b>002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/08/2019			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		
<b>003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
<b>004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES</b>	161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00			161,426.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00			161,426.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00			161,426.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,426.45	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,045,705.80	640,487.85	3,686,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00			2,842,883.20	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,284,279.35	258,822.60	2,543,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,883,101.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,585,899.15	258,822.60	1,844,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00			1,184,720.81	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES, PAGO DE MOTORISTA MUNICIPAL )</b>	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00			453,821.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00			453,821.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00			453,821.66	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,821.66	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO CON PANELES SOLARES ALDEA DOLORES</b>	485,899.15	0.00	485,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00			485,899.15	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 14/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	485,899.15	0.00	485,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00		485,899.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	485,899.15	0.00	485,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00		485,899.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	485,899.15	0.00	485,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,899.15	0.00	0.00
<b>003 - APOYO CON PANELES SOLARES ALDEA TOCO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE HAMACA ALDEA DE AZACUALPA</b>	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		98,380.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE HAMACA ALDEA DE AZACUALPA</b>	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		98,380.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		98,380.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		98,380.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,380.20	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE AZACUALPA</b>	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 14/08/2019			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		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE AZACUALPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE DOLORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE DOLORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL BORBOLLON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL BORBOLLON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	304,570.58	162,512.48	467,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00			380,283.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	304,570.58	162,512.48	467,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00			380,283.06	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/08/2019 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
<b>001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA)</b>	304,570.58	162,512.48		467,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00		380,283.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	304,570.58	162,512.48		467,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00		380,283.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	304,570.58	162,512.48		467,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00		380,283.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	304,570.58	162,512.48		467,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,283.06	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	152,285.29	68,948.28		221,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		188,533.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,285.29	68,948.28		221,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		188,533.57	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A IGLESIA A DOLORES CENTRO</b>	152,285.29	68,948.28		221,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		188,533.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,285.29	68,948.28		221,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		188,533.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	152,285.29	68,948.28		221,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		188,533.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,285.29	68,948.28		221,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,533.57	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		187,424.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		187,424.05	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)</b>	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		187,424.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		187,424.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		187,424.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,424.05	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 14/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - CULTURA</b>	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00			203,541.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00			203,541.51	0.00	0.00
<b>001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO</b>	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00			203,541.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00			203,541.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00			203,541.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7			Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	233,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,541.51	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,522,852.90	320,243.92		1,843,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00			1,171,346.82	0.00	0.00
<b>01 - ACCIONES PRODUCTIVAS</b>	761,426.45	172,429.93		933,856.38	0.00	0.00	0.00	0.00			268,456.38	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3			Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ALDEA AZACUALPA</b>	166,126.73	0.00		166,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00			166,126.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	166,126.73	0.00		166,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00			166,126.73	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ALDEA AZACUALPA</b>	166,126.73	0.00		166,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00			166,126.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	166,126.73	0.00		166,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00			166,126.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3			Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	166,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,126.73	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>	145,299.72	0.00		145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00			15,299.72	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 14/08/2019			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		
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>	145,299.72	0.00	145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00			15,299.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,299.72	0.00	145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00			15,299.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,299.72	0.00	145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00			15,299.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,299.72	0.00	145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,299.72	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	100,000.00	81,589.22	181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00			15,989.22	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	100,000.00	81,589.22	181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00			15,989.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	81,589.22	181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00			15,989.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	81,589.22	181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00			15,989.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	81,589.22	181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,989.22	0.00	0.00	
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	100,000.00	37,042.35	137,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00			42.35	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	100,000.00	37,042.35	137,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00			42.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	37,042.35	137,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00			42.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	37,042.35	137,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00			42.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	37,042.35	137,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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 14/08/2019			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		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00			20,998.36	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00			20,998.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00			20,998.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00			20,998.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.36	0.00	0.00	
<b>02 - TURISMO</b>	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00			208,925.60	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00			208,925.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00			208,925.60	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00			208,925.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00			208,925.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,925.60	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	609,141.16	91,173.68	700,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00			693,964.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	609,141.16	91,173.68	700,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00			693,964.84	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 14/08/2019			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		
<b>001 - APOYO A PRODUCTORES CON PSI CULTURAS</b>	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00			309,141.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00			309,141.16	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00			309,141.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,141.16	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00			154,249.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00			154,249.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00			154,249.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,249.80	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.</b>	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00			130,573.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00			130,573.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00			130,573.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,573.88	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,549,358.44	1,183,087.75	3,732,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00			685,201.46	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS</b>	80,000.00	128,463.68	208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,443.68	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 14/08/2019 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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	128,463.68		208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	128,463.68		208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	128,463.68		208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	128,463.68		208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	128,463.68		208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.68	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	1,161,746.99	39,801.49		1,201,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00		438,748.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	716,746.99	383,278.13		333,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00		333,468.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	716,746.99	383,278.13		333,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00		333,468.86	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	716,746.99	383,278.13		333,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00		333,468.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	716,746.99	383,278.13		333,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00		333,468.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	716,746.99	498,471.05		218,275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,275.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	115,192.92		115,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,192.92	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 14/08/2019 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
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	65,000.00	61,539.81		126,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		12,739.81	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	65,000.00	61,539.81		126,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		12,739.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	61,539.81		126,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		12,739.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	61,539.81		126,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		12,739.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	61,539.81		126,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,739.81	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	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			al 14/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	53,798.36	103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.36	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>		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
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	6,000.00	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 14/08/2019 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
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.45	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.45	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	458,975.00	327,975.08		130,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		56,291.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	458,975.00	327,975.08		130,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		56,291.58	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		24,309.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		24,309.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		24,309.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,309.92	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,291.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,291.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,291.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,291.66	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	848,636.45	1,342,797.66		2,191,434.11	0.00	0.00	0.00	0.00		187,717.72	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 14/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	668,090.23	1,342,797.66		2,010,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		7,171.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	668,090.23	1,342,797.66		2,010,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		7,171.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	668,090.23	1,342,797.66		2,010,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		7,171.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	668,090.23	1,342,797.66		2,010,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		7,171.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	403,011.14	1,186,797.66		1,589,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.35	0.00	0.00
47210 14-012-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,079.09	90,000.00		355,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.15	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	65,546.22	0.00		65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		65,546.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,546.22	0.00		65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		65,546.22	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 14/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 14/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		65,546.22	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		65,546.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,546.22	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO BARRIO EN CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO BARRIO EN CENTRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>15,908,553.54</b>	<b>4,037,910.00</b>	<b>19,946,463.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,293,877.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cZ2/mbAf8oEpbJxUV0QaggPiK5Ruw9JjVHZkf9Z8V/2Nc5CU2fqfca73Rf1b3D+D2J/gzknwBIM9KWFtqyZiY0LjERCWDuwKcPEHX7vN  
ICDek3tENCWwW2rA6gszd7C82KuFKro5rD4225KNooJOs=