



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,204,948.96	70,726.98		2,275,675.94	0.00	322,855.28	322,855.28	323,574.28		784,079.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,204,948.96	70,726.98		2,275,675.94	0.00	322,855.28	322,855.28	323,574.28		784,079.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,204,948.96	70,726.98		2,275,675.94	0.00	322,855.28	322,855.28	323,574.28		784,079.68	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	768,000.00	9,800.00		758,200.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		261,013.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	768,000.00	9,800.00		758,200.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		261,013.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	15,000.00		753,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		261,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	559,453.00	15,000.00		544,453.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	208,547.00	0.00		208,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,200.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,200.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	430,000.00	2,672.00		427,328.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,072.00		150,670.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	2,672.00		427,328.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,072.00		150,670.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.03		419,999.97	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	2,000.00		268,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	1,999.97		91,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,671.97		7,328.03	0.00	0.00	0.00	72.00		670.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	2,671.97		7,328.03	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	670.03	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	119,000.00	1,583.33		120,583.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		42,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	1,583.33		120,583.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		42,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	1,583.33		120,583.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	1,583.33		10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	200,200.00	10,000.00		210,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		81,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,200.00	10,000.00		210,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		81,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00		200,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00		85,800.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00		7,150.00	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	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			al 03/09/2019			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		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesoreria Municipal		184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,681.00	0.00	0.00	65,572.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,681.00	0.00	0.00	65,572.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	434.00	434.00	1,081.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	434.00	434.00	1,081.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
007 - Transparencia		120,548.96	66,080.65	186,629.61	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	0.00	45,735.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,548.96	66,080.65	186,629.61	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	0.00	45,735.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		120,548.96	66,080.65	186,629.61	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	0.00	45,735.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	0.00	36,164.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,610.64	6,000.00	2,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	72,080.65	72,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Motorista		131,000.00	5,535.00	136,535.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	47,089.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		131,000.00	5,535.00	136,535.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	47,089.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto 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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	5,535.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	3,535.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.05	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 03/09/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Conserje	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,373,197.08	897,350.62	2,270,547.70	0.00	198,289.88	198,289.88	213,860.03		655,523.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,373,197.08	897,350.62	2,270,547.70	0.00	198,289.88	198,289.88	213,860.03		655,523.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,373,197.08	897,350.62	2,270,547.70	0.00	198,289.88	198,289.88	213,860.03		655,523.72	0.00	0.00
001 - Gestión	866,947.08	888,375.17	1,755,322.25	0.00	126,025.88	126,025.88	141,596.03		470,867.38	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	866,947.08	888,375.17	1,755,322.25	0.00	126,025.88	126,025.88	141,596.03		470,867.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	116,458.24	289,458.24	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		69,258.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	112,458.24	112,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,003.08	542,526.22	992,529.30	0.00	42,851.22	42,851.22	54,361.42		260,468.88	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,859.88	10,000.00	26,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,691.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,140.12	5,000.00	33,140.12	0.00	4,558.40	4,558.40	4,558.40	0.00	2,272.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.62	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	850.71	850.71	850.71	0.00	1,416.48	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,009.50	2,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,247.00	346,642.97	381,889.97	0.00	6,998.76	6,998.76	12,643.76	0.00	929.72	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,978.00	7,280.71	50,258.71	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	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	18,006.85	18,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.85	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,950.00	3,600.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	2,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	19,750.00	81,250.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	29,000.00	18,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	39,600.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,328.08	11,566.71	39,761.37	0.00	161.00	161.00	331.20	5,642.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	18,034.67	18,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	859.79	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	9,223.15	19,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	598.94	598.94	598.94	881.06	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	130.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,200.00	1,304.50	895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	895.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,903.41	7,903.41	7,903.41	2,763.32	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,393.77	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.74	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 03/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.10	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	7,000.00	6,672.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	14,795.58	14,795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	5,000.00	2,528.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	21,332.00	13,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,944.00	189,510.44	433,454.44	0.00	56,774.66	56,774.66	60,834.61	133,954.99	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	12,017.89	12,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	212.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	31,247.00	0.00	31,247.00	0.00	1,958.50	1,958.50	1,958.50	511.95	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,422.20	9,422.20	0.00	636.37	636.37	861.37	6,289.83	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	469.00	469.00	469.00	3,064.77	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	5,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	2,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00	710.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,586.08	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,901.26	4,901.26	4,901.26	3,433.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	32,291.34	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	78,000.00	28,400.00	106,400.00	0.00	25,408.02	25,408.02	25,408.02	3,036.51	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	18,893.93	34,893.93	0.00	5,900.51	5,900.51	5,900.51	28,332.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	900.00	49,100.00	0.00	95.00	95.00	2,360.00	17,717.08	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	1,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	123.58	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	676.42	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,545.00	3,545.00	4,824.95	57.44	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,880.27	39,880.27	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,185.27	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	34,585.27	34,585.27	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,185.27	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Unidad de Tributación	124,750.00	8,975.45	133,725.45	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	47,283.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	124,750.00	8,975.45	133,725.45	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,283.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,750.00	8,975.45	132,725.45	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,283.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	6,750.00	3,266.66	3,483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	12,242.11	12,242.11	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		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
003 - Unidad de Contabilidad	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,264.00	18,264.00	18,264.00		46,373.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,264.00	18,264.00	18,264.00		46,373.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	264.00	264.00	264.00		1,373.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	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		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
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	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	al 03/09/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DEPARTAMENTO GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	797,173.96	119,920.73	917,094.69	0.00	126,369.06	126,369.06	126,369.06		293,018.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	797,173.96	119,920.73	917,094.69	0.00	126,369.06	126,369.06	126,369.06		293,018.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	797,173.96	119,920.73	917,094.69	0.00	126,369.06	126,369.06	126,369.06		293,018.56	0.00	0.00
001 - Gestión y Ordenamiento Territorial	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,761.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,761.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761.01	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	761.01	0.00	0.00
002 - Unidad de Catastro	127,000.00	17,797.00	144,797.00	0.00	26,647.78	26,647.78	26,647.78		54,252.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	17,797.00	144,797.00	0.00	26,647.78	26,647.78	26,647.78		54,252.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	15,000.00	141,000.00	0.00	26,647.78	26,647.78	26,647.78		53,252.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	1,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,047.78	14,047.78	14,047.78	0.00	952.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,797.00	3,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistente de Catastro	120,548.96	89,783.73	210,332.69	0.00	21,721.28	21,721.28	21,721.28		40,275.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	89,783.73	210,332.69	0.00	21,721.28	21,721.28	21,721.28		40,275.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	89,783.73	210,332.69	0.00	21,721.28	21,721.28	21,721.28		40,275.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	13,110.64	13,110.64	13,110.64	0.00	29,942.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	1,722.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	6,960.27	1,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Ambiental Municipal	126,625.00	750.00	127,375.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,625.00	750.00	127,375.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,230.00	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 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,125.00	750.00	124,875.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	7,125.00	750.00	7,875.00	0.00	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		230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
005 - Unidad Desarrollo Local UDEL	126,000.00	11,590.00	137,590.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	11,590.00	137,590.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	11,590.00	137,590.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	7,625.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad Desarrollo Social UDS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
05 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	420,000.00	2,500.00	422,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		151,735.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	420,000.00	2,500.00	422,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		151,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	420,000.00	2,500.00	422,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		151,735.00	0.00	0.00
001 - Infraestructura y Servicios Públicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 03/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asistente #1 de Infraestructura y Servicios Publicos	126,000.00	2,500.00	128,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			46,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	2,500.00	128,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			46,735.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,735.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735.00	0.00	0.00
003 - Asistente #2 Infraestructura y Servicios Publicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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		0.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,400.00	933.33	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,909,680.00	1,865,299.54	7,774,979.54	0.00	163,406.30	163,406.30	164,568.30			3,239,451.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	216,862.05	216,862.05	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00			68,240.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	216,862.05	216,862.05	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00			68,240.05	0.00	0.00
001 - Apoyo Adulto Mayor	0.00	148,456.75	148,456.75	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			28,304.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	148,456.75	148,456.75	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			28,304.75	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	148,456.75	148,456.75	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			28,304.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	148,456.75	148,456.75	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		28,304.75	0.00	0.00	
002 - Asistencia Social a Personas con Condiciones de Salud Especial	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			39,605.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			39,605.30	0.00	0.00	
50000	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			39,605.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		39,605.30	0.00	0.00	
003 - Asistencia Social en Gastos Fúnebres	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00			330.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00			330.00	0.00	0.00	
50000	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00			330.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00		330.00	0.00	0.00	
01 - Salud	750,000.00	145,959.45	895,959.45	0.00	53,289.70	53,289.70	53,289.70			414,230.79	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	750,000.00	145,959.45	895,959.45	0.00	53,289.70	53,289.70	53,289.70			414,230.79	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Salud	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	49,947.41	49,947.41	49,947.41			308,363.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	49,947.41	49,947.41	49,947.41			308,363.63	0.00	0.00	
50000	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	49,947.41	49,947.41	49,947.41			308,363.63	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	49,947.41	49,947.41	49,947.41	0.00		308,363.63	0.00	0.00	
002 - Equipo Medico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Emergencia Prevención y Combate del Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,342.29	3,342.29	3,342.29			55,867.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,342.29	3,342.29	3,342.29			55,867.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,342.29	3,342.29	3,342.29			55,867.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,342.29	3,342.29	3,342.29	0.00		55,867.16	0.00	0.00	
02 - Educacion	2,967,697.32	82,443.25	3,050,140.57	0.00	89,446.60	89,446.60	89,446.60			1,682,264.68	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,575,000.00	10,149.79	1,564,850.21	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00			792,080.06	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Educacion	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00			515,320.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00			515,320.06	0.00	0.00	
50000	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00			515,320.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	0.00		515,320.06	0.00	0.00	
002 - Compra de Mobiliario Escolar	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,760.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,760.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,760.00	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,760.00	0.00	0.00	
003 - Programas Asistencia Social a la Niñez y Juventud	275,000.00	34,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	275,000.00	34,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,000.00	0.00	0.00	
50000	275,000.00	34,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	275,000.00	34,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno San Nicolas, Rio chiquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			649.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			649.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno San Nicolas, Rio chiquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			649.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			649.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		649.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,191.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,191.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,191.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,191.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,191.38	0.00	0.00
004 - Construccion Aula Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero La Laguna, Rio chiquito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero La Laguna, Rio chiquito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Jardin de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Rio Chiquito	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,901.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,901.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Rio Chiquito	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,901.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,901.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.97	0.00	0.00
006 - Construccion Jardin de Niños Emmanuel Barrio La Loma, Rancho Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion Jardin de Niños Enmanuel Barrio La Loma, Rancho Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	
007 - Construccion Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento Escuela Cristobal Colon Las Minitas, Rancho Grande	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Cristobal Colon Las Minitas, Rancho Grande	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 03/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela Víctor F. Ardon Barrio La Peña, Rancho Grande	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Víctor F. Ardon Barrio La Peña, Rancho Grande	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.99	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
012 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas La Union, El Oro	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas La Union, El Oro	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Jardin de Niños Brisas del Oro, El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,690.00	52,690.00	52,690.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,690.00	52,690.00	52,690.00	0.00	0.00	7,310.00	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	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Brisas del Oro, El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,690.00	52,690.00	52,690.00		7,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,690.00	52,690.00	52,690.00		7,310.00	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	52,690.00	52,690.00	52,690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Edgardo Martínez Jutiapa #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Edgardo Martínez Jutiapa #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela Concepción Escoto Plan del Cedro #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Concepción Escoto Plan del Cedro #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
016 - Construcción Jardín de Niños Adán Andara El Junco, El Playón	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Adán Andara El Junco, El Playón	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos La Florida, El Playon	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,220.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,220.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos La Florida, El Playon	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,220.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,220.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,220.00	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya El Playón, Esquias	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya El Playón, Esquias	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento Escuela Alberto Carías Donaire Los Anizales, El Playón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00			2,032.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00			2,032.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Alberto Carías Donaire Los Anizales, El Playón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00			2,032.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00			2,032.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	0.00		2,032.00	0.00	0.00	
020 - Mejoramiento CEB Pedro Nufio Concepción de La Laguna, El Playón	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00			113,131.17	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00			113,131.17	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento CEB Pedro Nufio Concepción de La Laguna, El Playón	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00			113,131.17	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			al 03/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,131.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,131.17	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
022 - Construccion Modulos para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulos para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion Muro de Contencion CCEPREB Marco Antonio Funez, Coyolitos	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00
001 - Construccion Muro de Contencion CCEPREB Marco Antonio Funez, Coyolitos	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00
024 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,057.89	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,057.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,057.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,057.89	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 8 Prendas de Vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,057.89	0.00	0.00
025 - Acondicionamiento a Centros Educativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento a Centros Educativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,194.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,194.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,194.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,194.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			765.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			765.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			765.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			765.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.16	0.00	0.00	
028 - Mejoramiento Kinder Jose Santos Baires, Las Cañadas	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,208.40	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,208.40	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Kinder Jose Santos Baires, Las Cañadas	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,208.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,208.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,208.40	0.00	0.00	
03 - Saneamiento	1,400,000.00	160,048.77	1,560,048.77	0.00	13,800.00	13,800.00	14,962.00	0.00	0.00	528,000.71	0.00	0.00	
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Peladeritos, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Peladeritos, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Estudio Proyecto de Agua Potable Rancho Grande, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Rancho Grande, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Masica, Rio Chiquito	50,000.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Masica, Rio Chiquito	50,000.00	33,513.29		16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00		13.71	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	33,513.29		16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00		13.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	33,513.29		16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	27.79	0.00	0.00
005 - Construccion Sistema de Agua Potable La Charamusca, El Oro	100,000.00	40,271.77		140,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	40,271.77		140,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.77	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable La Charamusca, El Oro	100,000.00	40,271.77		140,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,271.77		140,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,271.77		140,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.77	0.00	0.00
006 - Construccion Sistema de Agua Potable Los Planes y Miraflores, El Oro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.15	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable Los Planes y Miraflores, El Oro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.15	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona , El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona , El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Gestion Integrada de Residuos Solidos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00	
001 - Gestion Integrada de Residuos Solidos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	42,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	165,000.00	42,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de Espacios Publicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,910.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Espacios Publicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,910.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,910.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,910.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1 Jornales	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	60,910.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales	80,000.00	17,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	1,162.00		9,303.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales	80,000.00	17,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00			9,303.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	17,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00			9,303.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	17,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00			9,303.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	17,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00		9,303.00	0.00	0.00	
011 - Proteccion Microcuencas Abastecedoras de Agua	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proteccion Microcuencas Abastecedoras de Agua	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	8,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1 Jornales	40,000.00	8,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transporte	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Positos	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00			4,709.29	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00			4,709.29	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Positos	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00			4,709.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00			4,709.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.29	0.00	0.00	
013 - Construccion Tanque Abastecimiento de Agua Potable, La Masica	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,525.00	50,525.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion Tanque Abastecimiento de Agua Potable, La Masica	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Construccion Tanque Abastecimiento de Agua Potable, El Zapote	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Tanque Abastecimiento de Agua Potable, El Zapote	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - Protección Microcuenca Zona del Valle	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Protección Microcuenca Zona del Valle	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Red Vial	791,982.68	480,122.00	1,272,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00			89,281.49	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquias	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquias	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Red Vial Zona del Valle, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				520.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Zona del Valle, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				520.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				520.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				520.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	520.00	0.00	
003 - Mantenimiento Red Vial Peladeritos, Esquias	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,400.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Peladeritos, Esquias	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,400.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,400.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,400.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,400.00	0.00	
004 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,608.81	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,608.81	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,608.81	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,608.81	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.81	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias		99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,677.98	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias		99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,677.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,677.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,677.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.98	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento Red Vial, El Playón, Esquias		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial, El Playón, Esquias		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	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	
007 - Red Vial Emergencias		100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00	
001 - Red Vial Emergencias		100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.70	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento Red Vial Concepcion de La Laguna		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Red Vial Concepcion de La Laguna		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,270.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquiás-La Masica	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquiás-La Masica	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	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	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construcción Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - Electrificación	0.00	779,864.02	779,864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,433.45	0.00	0.00	
001 - Ampliación Red Eléctrica III Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00	
001 - Ampliación Red Eléctrica III Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.07	0.00	0.00	
002 - Construcción Red Eléctrica III Etapa Majadas, Peladeritos	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	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 03/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Red Electrica III Etapa Majadas, Peladeritos	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.78	0.00	0.00
003 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Red Electrica Barrio Arriba Pozo Dulce #1, El Playon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Barrio Arriba Pozo Dulce #1, El Playon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Red Eléctrica II Etapa Las Cañada, Peladeritos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,799.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,799.35	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Las Cañadas, Peladeritos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,799.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,799.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción Red Eléctrica Barrio Abajo, Netapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Red Eléctrica Barrio Abajo, Netapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Ampliación Red Eléctrica II Etapa Las Dantas, Rancho Grande	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Red Eléctrica II Etapa Las Dantas, Rancho Grande	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Ampliación Red Eléctrica Miraflores, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Red Eléctrica Miraflores, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Nueva Esperanza, Calpules	0.00	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
000 - Sin Actividad	0.00	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
001 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Nueva Esperanza, Calpules	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación Red Eléctrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción Red Eléctrica Zona El Oro	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,343.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,343.25	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica Zona El Oro	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,343.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,343.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,343.25	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,376,960.00	975,789.96	4,352,749.96	0.00	182,771.73	182,771.73	184,641.98	0.00	0.00	0.00	2,341,081.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,083,390.50	715,494.81	2,798,885.31	0.00	70,015.01	70,015.01	70,015.01	0.00	0.00	0.00	1,626,007.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,215.01	67,215.01	67,215.01	0.00	0.00	0.00	332,784.99	0.00	0.00
001 - Torneo Municipal de Fútbol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 03/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Deporte de Centros Educativos y Equipos Femeninos	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Celebración Día del Niño	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,215.01	67,215.01	67,215.01		12,784.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,215.01	67,215.01	67,215.01		12,784.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,215.01	67,215.01	67,215.01		12,784.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,215.01	67,215.01	67,215.01	0.00	12,784.99	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Parque Central IV Etapa Casco Urbano, Esquías	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		108,041.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		108,041.84	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Parque Central IV Etapa Casco Urbano, Esquías	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		108,041.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		108,041.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	108,041.84	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Parque Rancho Grande, Esquías II Etapa	100,000.00	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Rancho Grande, Esquías II Etapa	100,000.00	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	210,563.92	310,563.92	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepción de La Laguna, El Playón	92,335.25	70,000.00		22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	92,335.25	70,000.00		22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepción de La Laguna, El Playón	92,335.25	70,000.00		22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	92,335.25	70,000.00		22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	92,335.25	70,000.00		22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.25	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Campos de Fútbol Rancho Grande	195,248.74	12,000.00		183,248.74	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		50,127.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,248.74	12,000.00		183,248.74	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		50,127.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campos de Fútbol Rancho Grande	195,248.74	12,000.00		183,248.74	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		50,127.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	195,248.74	12,000.00		183,248.74	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		50,127.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,248.74	12,000.00		183,248.74	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	50,127.74	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa, Esquías	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa, Esquías	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Campo de Futbol Plan de La Laguna, El Oro	93,275.10	0.00		93,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,275.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,275.10	0.00		93,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,275.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Plan de La Laguna, El Oro	93,275.10	0.00		93,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,275.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	93,275.10	0.00		93,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,275.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,275.10	0.00		93,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,275.10	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Minitas, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Minitas, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Guamas, Peladeritos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Guamas, Peladeritos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento Campo de Futbol El Oro, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Oro, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	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 03/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Campo de Futbol Jutiapa #1, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Jutiapa #1, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Campo de Futbol El Naranjal, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Naranjal, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
014 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playón, Esquias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Playón, Esquias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Campo de Fútbol La Florida, El Playón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol La Florida, El Playón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Junco, El Playón	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Junco, El Playón	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Campos de Fútbol Casco Urbano, Esquíás	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,742.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campos de Fútbol Casco Urbano, Esquíás	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,742.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,742.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,742.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Area Recreativa La Canchita Coyolitos, Peladeritos	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00		61,821.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00		61,821.41	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			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento Area Recreativa La Canchita Coyolitos, Peladeritos	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00			61,821.41	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00			61,821.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.41	0.00	0.00	
019 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas de Guayabillas Casco Urbano, Esquías	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00			169,975.07	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00			169,975.07	0.00	0.00	
001 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas de Guayabillas Casco Urbano, Esquías	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00			169,975.07	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00			169,975.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,975.07	0.00	0.00	
021 - Creacion Area Recreativa La Canchita Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00			177,607.68	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00			177,607.68	0.00	0.00	
001 - Creacion Area Recreativa La Canchita Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00			177,607.68	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00			177,607.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00	
022 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral, Casco Urbano	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00			4,379.88	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00			4,379.88	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral, Casco Urbano	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00			4,379.88	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			1/8/2019 al 31/8/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/09/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,379.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.88	0.00	0.00	
023 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Positos	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,615.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,615.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Positos	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,615.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,615.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,615.00	0.00	0.00	
024 - Construccion Cancha Multiusos Barrio La Esperanza, Casco Urbano	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00	
001 - Construccion Cancha Multiusos Barrio La Esperanza, Casco Urbano	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,736.42	0.00	0.00	
025 - Ampliación Red Eléctrica El Mirador, Concepción de la Laguna	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Red Eléctrica El Mirador, Concepción de la Laguna	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 - Construccion Red Eléctrica La Cidra, El Playon	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
Red Eléctrica La Cidra, El Playon													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
027 - Mejoramiento Área Natural Recreativa Los Pozos, Casco Urbano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,855.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,855.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Área Natural Recreativa Los Pozos, Casco Urbano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,855.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,855.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00	
01 - Seguridad	930,000.00	57,982.77	987,982.77	0.00	112,756.72	112,756.72	114,626.97			260,856.58	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	780,000.00	138,902.31	641,097.69	0.00	61,178.22	61,178.22	61,178.22			136,654.49	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 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	16,700.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,525.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,525.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.50	0.00	0.00	
003 - Eventos Sociales, Cuturales y Deportivos	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,178.22	37,178.22	37,178.22			60,331.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,178.22	37,178.22	37,178.22			60,331.30	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	37,178.22	37,178.22	37,178.22		60,331.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	37,178.22	37,178.22	37,178.22	0.00	60,331.30	0.00	0.00
004 - Programa Municipal de Arte y Cultura	150,000.00	108,902.31		41,097.69	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		17,097.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	108,902.31		41,097.69	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		17,097.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	108,902.31		41,097.69	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		17,097.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	108,902.31		41,097.69	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17,097.69	0.00	0.00
005 - Asambleas de Participacion Ciudadana	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	150,000.00	6,822.77		156,822.77	0.00	900.00	900.00	2,770.25		11,437.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	150,000.00	6,822.77		156,822.77	0.00	900.00	900.00	2,770.25		11,437.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	6,822.77		156,822.77	0.00	900.00	900.00	2,770.25		11,437.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	6,822.77		156,822.77	0.00	900.00	900.00	2,770.25		11,437.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	6,822.77		156,822.77	0.00	900.00	900.00	2,770.25	0.00	11,437.52	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Red Electrica Los Positos	0.00	5,062.31		5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,062.31		5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica Los Positos	0.00	5,062.31		5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,062.31		5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,062.31		5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.31	0.00	0.00
004 - Asambleas de Participación Ciudadana	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	5,978.50	5,978.50	5,978.50		51,266.26	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Asambleas de Participación Ciudadana	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	5,978.50	5,978.50	5,978.50		51,266.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	5,978.50	5,978.50	5,978.50		51,266.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	5,978.50	5,978.50	5,978.50		51,266.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	5,978.50	5,978.50	5,978.50	0.00	36,266.26	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 8 Diésel	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
005 - Programa Municipal de Arte y Cultura	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		60,300.00	0.00	0.00
001 - Programa Municipal de Arte y Cultura	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		60,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		60,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		300.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 8 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
03 - Edificios	363,569.50	202,312.38		565,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00		454,217.09	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal Casco Urbano, Esquíás	183,569.50	0.00		183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	183,569.50	0.00		183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal casco urbano Esquíás	183,569.50	0.00		183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,569.50	0.00		183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,569.50	0.00		183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
002 - Construcción II Etapa Salón de Reuniones, Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.21	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción II	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.21	0.00	0.00
Etaa Salón de Reuniones, Vallecillo Sucio, Peladeritos												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.21	0.00	0.00
003 - Construcción Techo Escenario I.A.A.A. Casco Urbano, Esquías	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Techo Escenario I.A.A.A. Casco Urbano, Esquías	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Social Rio Chiquito, Esquías	0.00	190,312.38		190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	190,312.38		190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social Rio Chiquito, Esquías	0.00	190,312.38		190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,312.38		190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,312.38		190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,312.38	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,688,480.00	537,382.98		2,225,862.98	0.00	79,062.90	79,062.90	79,062.90		713,059.31	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,688,480.00	537,382.98		2,225,862.98	0.00	79,062.90	79,062.90	79,062.90		713,059.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,248,041.41	100,098.79		1,348,140.20	0.00	1,547.90	1,547.90	1,547.90		269,782.10	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Agrícola (Incentivar la Produccion)	500,000.00	171,842.46		328,157.54	0.00	443.90	443.90	443.90		4,892.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	171,842.46		328,157.54	0.00	443.90	443.90	443.90		4,892.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	171,842.46		328,157.54	0.00	443.90	443.90	443.90		4,892.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	171,842.46		328,157.54	0.00	443.90	443.90	443.90	0.00	4,892.74	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Apoyo a Cajas Rurales	250,000.00	110,000.00	140,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00			51,165.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	110,000.00	140,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00			51,165.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	110,000.00	140,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00			51,165.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	110,000.00	140,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00		51,165.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a las MIPYME	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00			77,092.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00			77,092.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00			77,092.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,092.78	0.00	0.00	
004 - Apoyo a Caja Rural Puerta de la Zona y Calpules, El Oro	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - Apoyo a Microempresas El Playón	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00			121,921.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00			121,921.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00			121,921.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,921.41	0.00	0.00	
006 - Incentivo y Promoción Actividades Turísticas Verano 2019, Casco Urbano	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00			630.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00			630.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00			630.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,218.26	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,260.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Feria Municipal del Cafe	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.17	0.00	0.00	
008 - Aporte para Adquisición de Maquinaria Agrícola (Convenio entre Alcaldía Municipal Esquías y Proyecto Aldea Global)	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	50,000.00	83,017.72	133,017.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,199.69	0.00	0.00	
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	50,000.00	83,017.72	133,017.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,199.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	83,017.72	133,017.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,199.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	26,700.31	23,299.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,199.69	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1 Jornales	50,000.00	26,700.31	23,299.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,199.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,518.74	37,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	16,518.74	16,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,199.29	72,199.29	0.00	0.00	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	0.00	28,974.25	28,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	40,725.04	40,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Estudio Levantamiento Catastral IV Etapa		50,000.00	103,606.51	153,606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,764.97	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral IV Etapa		50,000.00	103,606.51	153,606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,764.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	103,606.51	153,606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,764.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	84,646.47	134,646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,804.93	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	82,737.47	132,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,804.93	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	18,960.04	18,960.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.04	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1	Equipo de Señalamiento	0.00	18,960.04	18,960.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.04	0.00	0.00
003 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal		50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.21	0.00	0.00
001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal		50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.21	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	60,064.21	110,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.21	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1	Servicios de Capacitación	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 1	Servicio de Transporte	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo y Promocion de Marca Municipio		290,438.59	83,444.25	206,994.34	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	164,494.34	0.00	0.00
001 - Desarrollo y Promocion de Marca Municipio		290,438.59	83,444.25	206,994.34	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	164,494.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		290,438.59	83,444.25	206,994.34	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	164,494.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		290,438.59	83,444.25	206,994.34	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	164,494.34	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	290,438.59	143,444.25	146,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,994.34	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 1	Publicidad y Propaganda	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
005 - Viveros Forestales con Alto Valor Comercial		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	1,774.00	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Viveros Forestales con Alto Valor Comercial	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00		1,774.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00		1,774.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,879.00		12,879.00	0.00	520.00	520.00	520.00		1,439.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	12,879.00		12,879.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,600.00		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	0.00	4,600.00		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,521.00		13,521.00	0.00	875.00	875.00	875.00		335.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 20 4 Hilados y Telas	0.00	6,750.00		6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	1,400.00		1,400.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	325.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	871.00		871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Incentivo a la Producción Agrícola (Mecanización Agrícola)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		133,980.00	0.00	0.00
001 - Incentivo a la Producción Agrícola (Mecanización Agrícola)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		133,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		133,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		86,380.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	86,380.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Cajas Rurales	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cajas Rurales	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		36,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,132,720.00	685,731.05		4,818,451.05	0.00	808,155.53	808,155.53	800,795.53		2,114,189.01	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,132,720.00	685,731.05		4,818,451.05	0.00	808,155.53	808,155.53	800,795.53		2,114,189.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,208,848.00	1,071,371.42		2,137,476.58	0.00	606,280.00	606,280.00	598,920.00		1,494,186.58	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	40,000.00	1,783.00		38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,217.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	1,783.00		38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,217.00	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,217.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,217.00	0.00	0.00
002 - Cuota T.S.C	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,259.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,259.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,259.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,259.58	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Maquinaria	3,000,000.00	1,080,000.00	1,920,000.00	0.00	606,280.00	606,280.00	598,920.00			1,279,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,080,000.00	1,920,000.00	0.00	606,280.00	606,280.00	598,920.00			1,279,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,080,000.00	1,920,000.00	0.00	606,280.00	606,280.00	598,920.00			1,279,680.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	606,280.00	606,280.00	598,920.00	0.00	0.00	51,080.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,400,000.00	880,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,600,000.00	891,400.00	708,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,600.00	0.00	0.00
004 - Herramientas Mayores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puentes Casco Urbano, Esquias	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puentes Casco Urbano, Esquias	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	46,441.62	3,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento Puente Colgante Vehicular Netapa, Esquias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	18,893.00	18,893.00	18,893.00			25,189.89	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	18,893.00	18,893.00	18,893.00			25,189.89	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Puente Colgante Vehicular Netapa, Esquias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	18,893.00	18,893.00	18,893.00			25,189.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	18,893.00	18,893.00	18,893.00			25,189.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,893.00	18,893.00	18,893.00	0.00	0.00	22,055.89	0.00	0.00	
003 - Construcción Caja Puente Nueva Ceibita, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Caja Puente Nueva Ceibita, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Caja Puente Quebrada del Muerto El Oro, Esquias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Caja Puente Quebrada del Muerto El Oro, Esquias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	41,685.09	108,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	91,685.09	91,685.09	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - Pavimentación Tramo Frente Escuela Presentacion Centeno San Nicolás, Rio Chiquito	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
001 - Pavimentación Tramo Frente Escuela Presentacion Centeno San Nicolás, Rio Chiquito	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,024.69	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Edificios Municipales	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	313,536.04	313,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,671.94	46,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,671.94	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			1/8/2019 al 31/8/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/09/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,070.99	19,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquías	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	28,786.28	28,786.28	28,786.28		34,513.72	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquías	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	28,786.28	28,786.28	28,786.28		34,513.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	28,786.28	28,786.28	28,786.28		34,513.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	28,786.28	28,786.28	28,786.28		34,513.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	28,786.28	28,786.28	28,786.28	0.00	34,513.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Construcción Pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			1/8/2019 al 31/8/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/09/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
012 - Mantenimiento Pilas de Oxidación y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquíás	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Pilas de Oxidación y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquíás	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.05	0.00	0.00	
013 - Delimitacion Perímetro del Casco Urbano, Esquíás	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00	
001 - Delimitacion Perímetro del Casco Urbano, Esquíás	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,821.62	0.00	0.00	
014 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00	
001 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1	0.00	88,440.06	88,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.06	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Kinder Dulces Sueños, Calpules	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	0.00
000 - Sin Actividad	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	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Dulces Sueños, Calpules	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47110 15-013-01 20 7	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	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				571.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				571.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela La Independencia, El Oro Abjo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela La Independencia, El Oro Abajo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela Ramon Meza, Peladeritos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,886.25	65,886.25	65,886.25				14,113.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,886.25	65,886.25	65,886.25				14,113.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Meza, Peladeritos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,886.25	65,886.25	65,886.25				14,113.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,886.25	65,886.25	65,886.25				14,113.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,886.25	65,886.25	65,886.25	0.00			14,113.75	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Kinder Angeles Amables, Los Planes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,150.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Angeles Amables, Los Planes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Jardín de Niños Nuevos Horizontes, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				270.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Nuevos Horizontes, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
023 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Playon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Playon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00			2,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00			2,750.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00			2,750.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00			2,750.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
025 - Construcción Cerca Perimetral en Tanques de Proyectos de Agua Potable La Minita, El Oro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00			2,565.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00			2,565.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral en Tanques de Proyectos de Agua Potable La Minita, El Oro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00			2,565.00	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 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00			2,565.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,435.00	87,435.00	87,435.00	0.00		2,565.00	0.00	0.00	
026 - Ampliacion Red Electrica Rancho Grande,Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Red Electrica Rancho Grande, Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 - Ampliacion Red Electrica Zona del Valle, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Red Electrica Zona del Valle, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
028 - Mantenimiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029 - Mantenimiento Puente Hamaca Sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Puente Hamaca Sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
030 - Construcción Jardín de Niños Adan Andara El Junco, El Playon	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Jardín de Niños Adan Andara El Junco, El Playon	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
031 - Construcción Jardín de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Rio Chiquito	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Jardín de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Rio Chiquito	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
032 - Mejoramiento Campo de Fútbol Nueva Ceibita, Rancho Grande	0.00	2,590.70	2,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,590.70	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	2,590.70	2,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,590.70	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Nueva Ceibita, Rancho Grande	0.00	2,590.70	2,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,590.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,590.70	2,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,590.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,590.70	2,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.70	0.00	0.00	
15 - MUJER	844,240.00	268,691.45	1,112,931.45	0.00	32,610.45	32,610.45	32,610.45	32,610.45		538,220.67	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	844,240.00	268,691.45	1,112,931.45	0.00	32,610.45	32,610.45	32,610.45	32,610.45		538,220.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	700,000.00	96,041.28		796,041.28	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		389,047.95	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a La Mujer	200,000.00	6,561.26		206,561.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		97,335.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	6,561.26		206,561.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		97,335.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	6,561.26		206,561.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		97,335.82	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	6,561.26		206,561.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,335.82	0.00	0.00
002 - Especialidades Medicas a La Mujer	150,000.00	69,480.02		219,480.02	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		138,024.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	69,480.02		219,480.02	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		138,024.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	69,480.02		219,480.02	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		138,024.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	69,480.02		219,480.02	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	138,024.02	0.00	0.00
003 - Apoyo a Grupos Organizados	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,018.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,018.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,018.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,018.42	0.00	0.00
004 - Botiquines Comunitarios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,369.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,369.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,369.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.69	0.00	0.00
005 - Celebracion Dia de La Madre	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
006 - Rescate a Mujeres en Situación de Riesgo Social	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		13,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		13,040.00	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 03/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		13,040.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion	70,000.00	22,404.40	92,404.40		0.00	8,166.45	8,166.45	8,166.45		79,737.95	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion	70,000.00	22,404.40	92,404.40		0.00	8,166.45	8,166.45	8,166.45		79,737.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	22,404.40	92,404.40		0.00	8,166.45	8,166.45	8,166.45		79,737.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	22,404.40	92,404.40		0.00	8,166.45	8,166.45	8,166.45		79,737.95	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	70,000.00	22,404.40	92,404.40		0.00	8,166.45	8,166.45	8,166.45	0.00	79,737.95	0.00	0.00
002 - Construccion de Letrinasa Familias de Escasos Recursos	74,240.00	27,057.90	101,297.90		0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00		15,068.90	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinasa Familias de Escasos Recursos	74,240.00	27,057.90	101,297.90		0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00		15,068.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,240.00	27,057.90	101,297.90		0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00		15,068.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,604.00	2,604.00		0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	2,604.00	2,604.00		0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,240.00	12,453.90	86,693.90		0.00	0.00	0.00	0.00		10,568.90	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	39,240.00	12,453.90	51,693.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.90	0.00	0.00
003 - Construccion de Pilas a Familias de Escasos Recursos	0.00	53,707.85	53,707.85		0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas a Familias de Escasos Recursos	0.00	53,707.85	53,707.85		0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	53,707.85	53,707.85		0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,707.85	53,707.85		0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	53,707.85	53,707.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Techos a Familias de Escasos Recursos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techos a Familias de Escasos Recursos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pisos a Familias de Escasos Recursos	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos a Familias de Escasos Recursos	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,658.02	5,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	5,658.02	5,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO PROTECCIÓN FORESTAL PANACOMA	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	38,933.91	38,933.91	38,933.91		960,636.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	38,933.91	38,933.91	38,933.91		960,636.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO PROTECCIÓN FORESTAL PANACOMA	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	38,933.91	38,933.91	38,933.91		960,636.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO PROTECCIÓN FORESTAL PANACOMA	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	38,933.91	38,933.91	38,933.91		960,636.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	38,933.91	38,933.91	38,933.91		960,636.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
12200 11-011-01 20 4 Jornales	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	367,891.50	367,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00		367,891.50	0.00	0.00
21110 11-011-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	22,717.50	22,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-01 20 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
24900 11-011-01 20 4		0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales												
25700 11-011-01 20 4		0.00	18,174.00	18,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet												
26210 11-011-01 20 4		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales												
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	448,973.50	448,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,973.50	0.00	0.00
31110 11-011-01 20 4		0.00	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas												
33100 11-011-01 20 4		0.00	9,087.00	9,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.00	0.00	0.00
	Productos de Papel y Cartón												
35610 11-011-01 20 4		0.00	74,412.50	74,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,412.50	0.00	0.00
	Gasolina												
35620 11-011-01 20 4		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Diésel												
35800 11-011-01 20 4		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Productos de Material Plástico												
36100 11-011-01 20 4		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Productos Ferrosos y No Ferrosos												
39200 11-011-01 20 4		0.00	18,174.00	18,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,705.00	47,705.00	0.00	38,933.91	38,933.91	38,933.91	0.00	0.00	8,771.09	0.00	0.00
42110 11-011-01 20 4		0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	7,519.23	7,519.23	7,519.23	0.00	0.00	185.77	0.00	0.00
	Muebles Varios de Oficina												
42270 11-011-01 20 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)												
42800 11-011-01 20 4		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,414.68	31,414.68	31,414.68	0.00	0.00	8,585.32	0.00	0.00
	Herramientas Mayores												
TOTAL:		20,884,800.00	6,423,896.64	27,308,696.64	0.00	2,032,455.04	2,032,455.04	2,044,416.44	0.00	0.00	11,840,994.26	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhanWBUbIYt3mmffPxsj48JSAdiJfyVIEdyzfCeizNJ78pxW3zDHVQyB2zqSa8n8T5Zm1IW0rZZYQJ5bLbpyIWKxly/WVsd2YhRVZtElBpgxI
G8r4oo07Hv5hpBpfcYTpsw8hcoWqLQ114cJNxcSeAiV5KLO+s//3oQpg==