

**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
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	10,137,481.05	835,239.39		10,972,720.44	0.00	619,243.56	619,243.56	619,243.56		5,065,131.68	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	10,137,481.05	835,239.39		10,972,720.44	0.00	619,243.56	619,243.56	619,243.56		5,065,131.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,137,481.05	835,239.39		10,972,720.44	0.00	619,243.56	619,243.56	619,243.56		5,065,131.68	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,455,000.00	95,000.00		1,550,000.00	0.00	130,211.15	130,211.15	130,211.15		606,028.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,455,000.00	95,000.00		1,550,000.00	0.00	130,211.15	130,211.15	130,211.15		606,028.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	95,000.00		1,535,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		605,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	35,000.00		515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	4,211.15	4,211.15	4,211.15		1,028.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	4,211.15	4,211.15	4,211.15	0.00	1,028.13	0.00	0.00
<b>002 - Administracion Superior</b>	417,398.00	20,602.00		438,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		210,151.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	417,398.00	20,602.00		438,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		210,151.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,398.00	14,602.00		392,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		209,293.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,516.00		12,516.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,484.00	0.00		323,484.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	178,013.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,043.00		1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,957.00	0.00		26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,043.00		1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,957.00	0.00		26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	6,000.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	6,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.33	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna Municipal</b>	225,750.00	29,583.00		255,333.00	0.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00		103,542.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,750.00	29,583.00		255,333.00	0.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00		103,542.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,750.00	29,583.00		255,333.00	0.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00		103,542.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	26,316.00		26,316.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	0.00	37,676.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,178.00		2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,089.00		1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	174,258.00	3,542.00		177,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		64,385.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,258.00	3,542.00		177,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		64,385.50	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			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	31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,258.00	3,542.00	177,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		64,385.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,364.00	0.00	149,364.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	51,559.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,447.00	0.00	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,447.00	0.00	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	0.00	0.00
<b>005 - Tesoreria Municipal</b>	3,929,175.95	246,018.95	4,175,194.90	0.00	141,680.67	141,680.67	141,680.67		2,196,736.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,929,175.95	246,018.95	4,175,194.90	0.00	141,680.67	141,680.67	141,680.67		2,196,736.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,237,189.60	25,600.41	1,262,790.01	0.00	60,806.98	60,806.98	60,806.98		358,757.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,724.00	14,724.00	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	321,276.00	0.00	321,276.00	0.00	27,276.00	27,276.00	27,276.00	0.00	116,154.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,773.00	0.00	26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,773.00	0.00	26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.50	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	58,260.60	5,639.37	63,899.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,899.97	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	2,783.04	27,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,616.62	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	647.68	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	579,107.00	0.00	579,107.00	0.00	20,806.98	20,806.98	20,806.98	0.00	128,695.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,337,000.00	57,400.00	1,394,400.00	0.00	46,062.58	46,062.58	46,062.58		1,004,916.54	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,965.20	18,965.20	18,965.20	0.00	69,211.39	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,586.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	746.04	746.04	746.04	0.00	8,875.53	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00	66,903.35	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	68,695.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	14,712.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,781.99	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	2,677.20	2,677.20	2,677.20	0.00	59,541.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
25400 11-001-01 10 1	25,000.00	15,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,829.26	3,829.26	3,829.26	0.00	0.00	39,488.98	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	7,445.04	7,445.04	7,445.04	0.00	0.00	25,092.55	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	57,538.00	0.00	0.00	
27116 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,691.84	4,691.84	4,691.84	0.00	0.00	10,308.16	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	75,000.00	8,000.00	83,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	71,968.08	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>905,000.00</b>	<b>71,089.92</b>	<b>976,089.92</b>	<b>0.00</b>	<b>32,281.11</b>	<b>32,281.11</b>	<b>32,281.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,762.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	20,951.16	120,951.16	0.00	9,619.84	9,619.84	9,619.84	0.00	0.00	27,195.91	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,260.16	10,260.16	10,260.16	0.00	0.00	55,231.94	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.50	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	90,000.00	4,857.74	94,857.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,096.62	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	70,000.00	8,592.70	78,592.70	0.00	1,420.40	1,420.40	1,420.40	0.00	0.00	3,750.40	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,400.50	3,400.50	3,400.50	0.00	0.00	62,441.92	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	120,000.00	4,883.67	124,883.67	0.00	1,750.20	1,750.20	1,750.20	0.00	0.00	58,789.80	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	3,623.11	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	18,803.07	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	40,000.00	1,804.65	41,804.65	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	19,126.54	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	2,805.01	2,805.01	2,805.01	0.00	0.00	93,182.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,568.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 15-013-01 20 1	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,661.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	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	
42600 11-001-01 20 1	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
<b>50000</b>	149,986.35	21,928.62		171,914.97	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		81,731.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	149,986.35	21,928.62		171,914.97	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	81,731.97	0.00	0.00
<b>006 - Recursos Humanos</b>	920,487.00	175,042.47		1,095,529.47	0.00	69,037.40	69,037.40	69,037.40		477,264.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	920,487.00	175,042.47		1,095,529.47	0.00	69,037.40	69,037.40	69,037.40		477,264.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	920,487.00	175,042.47		1,095,529.47	0.00	69,037.40	69,037.40	69,037.40		477,264.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,158.88		54,158.88	0.00	21,668.70	21,668.70	21,668.70	0.00	10,821.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	574,146.00	0.00		574,146.00	0.00	21,668.70	21,668.70	21,668.70	0.00	279,759.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,513.24		4,513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,845.50	0.00		47,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,752.56		3,752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,095.50	0.00		44,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.62	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	112,617.79		112,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,617.79	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	254,400.00	0.00		254,400.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
<b>007 - Contabilidad Y Presupuesto</b>	311,318.00	31,682.00		343,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		183,026.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	311,318.00	31,682.00		343,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		183,026.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	311,318.00	31,682.00		343,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		183,026.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,156.00		27,156.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,606.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,844.00	0.00		266,844.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	124,633.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,263.00		2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,237.00	0.00		22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,263.00		2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,237.00	0.00		22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,287.48	0.00	0.00
<b>008 - Administracion Tributaria</b>	1,037,814.00	86,263.86		1,124,077.86	0.00	69,309.15	69,309.15	69,309.15		543,679.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,037,814.00	86,263.86		1,124,077.86	0.00	69,309.15	69,309.15	69,309.15		543,679.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,037,814.00	86,263.86		1,124,077.86	0.00	69,309.15	69,309.15	69,309.15		543,679.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	75,682.20		75,682.20	0.00	30,118.25	30,118.25	30,118.25	0.00	15,445.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	755,412.00	0.00		755,412.00	0.00	29,190.90	29,190.90	29,190.90	0.00	348,108.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,306.85		6,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,951.00	0.00		62,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,951.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,274.81		4,274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,451.00	0.00		51,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,725.00	0.00	0.00
<b>009 - Administracion de Catastro</b>	693,147.10	78,740.57		771,887.67	0.00	37,463.05	37,463.05	37,463.05		429,005.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	693,147.10	78,740.57		771,887.67	0.00	37,463.05	37,463.05	37,463.05		429,005.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	693,147.10	78,740.57		771,887.67	0.00	37,463.05	37,463.05	37,463.05		429,005.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,554.88	51,554.88	0.00	10,510.69	10,510.69	10,510.69	0.00	30,533.50	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	476,958.00	0.00	476,958.00	0.00	10,510.69	10,510.69	10,510.69	0.00	272,662.79	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,296.24	4,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.24	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,746.50	0.00	39,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,746.50	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,489.45	3,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,042.60	0.00	36,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.61	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	16,441.67	16,441.67	16,441.67	0.00	43,008.33	0.00	0.00		
<b>010 - Direccion Municipal de Justicia</b>	973,133.00	68,764.54	1,041,897.54	0.00	111,264.14	111,264.14	111,264.14		251,311.55	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	973,133.00	68,764.54	1,041,897.54	0.00	111,264.14	111,264.14	111,264.14		251,311.55	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	973,133.00	68,764.54	1,041,897.54	0.00	111,264.14	111,264.14	111,264.14		251,311.55	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	58,655.32	58,655.32	0.00	20,282.07	20,282.07	20,282.07	0.00	18,091.18	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	426,114.00	0.00	426,114.00	0.00	20,282.07	20,282.07	20,282.07	0.00	157,328.97	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,054.61	5,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.61	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,509.50	0.00	35,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,509.50	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,054.61	5,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,509.50	0.00	35,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.29	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,048,158.75	232,185.63	1,280,344.38	0.00	84,435.76	84,435.76	84,435.76		701,402.61	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,048,158.75	232,185.63	1,280,344.38	0.00	84,435.76	84,435.76	84,435.76		701,402.61	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,048,158.75	232,185.63	1,280,344.38	0.00	84,435.76	84,435.76	84,435.76		701,402.61	0.00	0.00		
<b>001 - Unidad de Proyectos</b>	419,350.50	24,450.68	443,801.18	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00		322,848.54	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	419,350.50	24,450.68	443,801.18	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00		322,848.54	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,350.50	24,450.68	443,801.18	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00		322,848.54	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,646.44	15,646.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.44	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,326.00	0.00	241,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,231.50	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,303.87	1,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.87	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.50	0.00	20,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.59	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,500.37	7,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.37	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,914.00	0.00	13,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.80	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00	0.00	51,338.97	0.00	0.00		
<b>002 - Compras y Suministros</b>	150,024.00	17,976.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		64,494.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,024.00	17,976.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		64,494.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,024.00	17,976.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		64,494.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,408.00	15,408.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,592.00	0.00	128,592.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,444.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	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		
11510 15-013-01 10 1	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>	<b>130,830.00</b>	<b>9,170.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,292.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>130,830.00</b>	<b>9,170.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,292.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>130,830.00</b>	<b>9,170.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,292.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 5	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	112,140.00	0.00	112,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	41,965.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	9,345.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	9,345.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.50	0.00	0.00	
<b>004 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	<b>243,768.00</b>	<b>8,232.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>243,768.00</b>	<b>8,232.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>243,768.00</b>	<b>8,232.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	208,944.00	0.00	208,944.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	17,412.00	0.00	17,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,412.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	17,412.00	0.00	17,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
<b>005 - Oficial de Informacion Publica</b>	<b>104,186.25</b>	<b>17,602.25</b>	<b>121,788.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>51,676.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>104,186.25</b>	<b>17,602.25</b>	<b>121,788.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>51,676.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>104,186.25</b>	<b>17,602.25</b>	<b>121,788.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>51,676.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	0.00	15,646.44	15,646.44	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	0.00	6,625.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	0.00	35,524.48	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,303.87	1,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.87	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,717.50	0.00	7,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.50	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	651.94	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	3,858.75	0.00	3,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.34	0.00	0.00	
<b>006 - Bodega</b>	<b>0.00</b>	<b>154,754.70</b>	<b>154,754.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>117,733.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>154,754.70</b>	<b>154,754.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>117,733.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>154,754.70</b>	<b>154,754.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>9,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>117,733.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	0.00	108,256.44	108,256.44	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	99,235.06	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	4,510.69	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	0.00	32,966.20	32,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 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
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	10,789,068.30	902,361.12	11,691,429.42	0.00	935,054.13	935,054.13	935,054.13		3,748,148.95	0.00	0.00
<b>01 - Agua y Saneamiento</b>	8,983,758.30	890,460.11	9,874,218.41	0.00	845,497.91	845,497.91	845,497.91		2,745,027.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,463,725.00	147,532.90	1,611,257.90	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16		614,423.02	0.00	0.00
<b>001 - Personal de Agua y Saneamiento</b>	1,463,725.00	147,532.90	1,611,257.90	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16		614,423.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,463,725.00	147,532.90	1,611,257.90	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16		614,423.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,463,725.00	147,532.90	1,611,257.90	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16		614,423.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	127,355.08	127,355.08	0.00	57,938.58	57,938.58	57,938.58	0.00	11,477.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,261,170.00	0.00	1,261,170.00	0.00	57,938.58	57,938.58	57,938.58	0.00	482,368.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	10,779.59	10,779.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	105,097.50	0.00	105,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,097.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	9,398.23	9,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,457.50	0.00	97,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.09	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua</b>	1,031,033.30	100,402.36	1,131,435.66	0.00	89,333.33	89,333.33	89,333.33		319,258.47	0.00	0.00
<b>001 - Compra de suministros Y productos de fontanería</b>	251,033.30	50,402.36	301,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00		69,091.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	251,033.30	50,402.36	301,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00		69,091.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	251,033.30	50,402.36	301,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00		69,091.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	251,033.30	50,402.36	301,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,091.88	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Servicio de Agua</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,733.33	82,733.33	82,733.33		173,611.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,733.33	82,733.33	82,733.33		173,611.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,733.33	82,733.33	82,733.33		173,611.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,733.33	82,733.33	82,733.33	0.00	173,611.66	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,354.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,354.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,354.93	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,354.93	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
<b>004 - Abastecimiento de Aguas con Pipas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos</b>	489,000.00	105,000.00	594,000.00	0.00	86,151.00	86,151.00	86,151.00		106,951.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos</b>	239,000.00	145,000.00	384,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,977.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	239,000.00	145,000.00	384,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,977.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	239,000.00	145,000.00	384,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,977.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	239,000.00	145,000.00	384,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100,977.13	0.00	0.00
<b>002 - Compra y Reparación de Bombas y motores</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	71,151.00	71,151.00	71,151.00		5,974.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	71,151.00	71,151.00	71,151.00		5,974.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	71,151.00	71,151.00	71,151.00		5,974.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	71,151.00	71,151.00	71,151.00	0.00	5,974.05	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de Cloracion</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua</b>	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	0.00	554,136.42	554,136.42	554,136.42		1,703,331.19	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Bombas de Agua</b>	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	0.00	554,136.42	554,136.42	554,136.42		1,703,331.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	0.00	554,136.42	554,136.42	554,136.42		1,703,331.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	0.00	554,136.42	554,136.42	554,136.42		1,703,331.19	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
21110 11-001-01 20 5	Suministro de Energía Eléctrica	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	90,899.72	90,899.72	90,899.72	0.00	295,899.21	0.00	0.00	
21110 15-013-01 20 5	Suministro de Energía Eléctrica	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	463,236.70	463,236.70	463,236.70	0.00	1,407,431.98	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. Las Flores</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
<b>001 - Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. Las Flores</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Ampliacion a la Red de Distribucion de Agua</b>		0.00	37,524.85	37,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion a la Red de Distribucion de Agua</b>		0.00	37,524.85	37,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	37,524.85	37,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	37,524.85	37,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,524.85	37,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
<b>02 - Servicio de Aseo Urbano</b>		1,805,310.00	3,540.49	1,801,769.51	0.00	83,873.72	83,873.72	83,873.72	0.00	997,225.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		955,310.00	106,459.51	1,061,769.51	0.00	50,348.72	50,348.72	50,348.72	0.00	628,701.70	0.00	0.00	
<b>001 - Personal de Aseo Urbano</b>		705,310.00	80,954.68	786,264.68	0.00	46,648.72	46,648.72	46,648.72	0.00	473,571.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		705,310.00	80,954.68	786,264.68	0.00	46,648.72	46,648.72	46,648.72	0.00	473,571.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		705,310.00	80,954.68	786,264.68	0.00	46,648.72	46,648.72	46,648.72	0.00	473,571.36	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	71,345.76	71,345.76	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	62,324.38	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	361,680.00	0.00	361,680.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	298,163.74	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	5,945.48	5,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	30,140.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	3,663.44	3,663.44	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		
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.75	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4	Jornales	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	33,116.66	33,116.66	33,116.66	0.00	62,775.01	0.00	0.00	
	<b>002 - Mantenimiento del Camión del Tren de Aseo</b>	250,000.00	25,504.83	275,504.83	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	155,130.34	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	25,504.83	275,504.83	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	155,130.34	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	15,000.00	145,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	84,533.54	0.00	0.00	
23320 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.50	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	73,137.04	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	10,504.83	130,504.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.80	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 4	Diésel	0.00	10,504.83	10,504.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.83	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,411.97	0.00	0.00	
	<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vias Publicas</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	0.00	328,024.17	0.00	0.00	
	<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza De Las Vias Publicas</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	0.00	328,024.17	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	0.00	328,024.17	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	0.00	328,024.17	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	0.00	328,024.17	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 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
<b>03 - Cementerios Municipales</b>	0.00	15,441.50		15,441.50	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50		5,895.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Cementerios del Municipio</b>	0.00	15,441.50		15,441.50	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50		5,895.15	0.00	0.00
<b>001 - Elaboración del Portón de Acceso del cementerio de Bo. Suyapa</b>	0.00	4,441.50		4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00		577.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,441.50		4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00		577.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,441.50		4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00		577.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,441.50		4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.65	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Cementerio de Aldea Santiago</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50		5,317.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50		5,317.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50		5,317.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50	0.00	5,317.50	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,195,415.65	1,385,047.79		7,580,463.44	0.00	433,689.98	433,689.98	433,689.98		3,448,353.10	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	2,300,000.00	437,813.43		2,737,813.43	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		997,647.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,300,000.00	424,813.43		2,724,813.43	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		997,647.48	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Educación</b>	2,300,000.00	138,527.43		2,438,527.43	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		901,099.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	2,300,000.00	138,527.43		2,438,527.43	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		901,099.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,300,000.00	138,527.43		2,438,527.43	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		901,099.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,734,500.00	138,527.43		1,873,027.43	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	898,804.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	565,500.00	0.00		565,500.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
<b>002 - Renta de Impresora para la Distrital de Educacion Municipal</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,499.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,499.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
<b>50000</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				96,499.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,499.90	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Acondicionamiento del aula de Computacion de la Esc. Jose Cecilio del Valle en Aldea Santiago</b>	0.00	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	0.00	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - Pintura de la Esc. Hector Virgilio Barahora y Reparacion de Porton principal</b>	0.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	0.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos del municipio</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de Ventanales en el C.E.B Pablo Zelaya Sierra, Bo. Suyapa</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>02 - Salud</b>	1,061,000.00	378,859.45	1,439,859.45	0.00	135,266.89	135,266.89	135,266.89	135,266.89	0.00	449,792.74	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	378,859.45	1,378,859.45	0.00	135,266.89	135,266.89	135,266.89	135,266.89	0.00	388,792.74	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 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
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	900,000.00	124,400.00	1,024,400.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		313,506.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	124,400.00	1,024,400.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		313,506.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	124,400.00	1,024,400.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		313,506.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	601,200.00	124,400.00	725,600.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	186,368.13	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	127,138.57	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales Varias</b>	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,295.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,295.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,295.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,295.00	0.00	0.00
<b>003 - Operativos Contra el Dengue</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,804.90	12,804.90	12,804.90		2,293.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,804.90	12,804.90	12,804.90		2,293.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,804.90	12,804.90	12,804.90		2,293.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,804.90	12,804.90	12,804.90	0.00	2,293.58	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Combate de Dengue</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	44,761.99	44,761.99	44,761.99		39,697.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	44,761.99	44,761.99	44,761.99		39,697.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	44,761.99	44,761.99	44,761.99		39,697.46	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	44,761.99	44,761.99	44,761.99	0.00	39,697.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los centros de Salud</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez Juventud</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,170.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,170.20	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Juventud</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,170.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,170.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,170.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,170.20	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	784,415.65	148,853.41	933,269.06	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	668,461.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	784,415.65	148,853.41	933,269.06	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	668,461.65	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la mujer</b>	784,415.65	148,853.41	933,269.06	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	668,461.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	784,415.65	148,853.41	933,269.06	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	668,461.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	784,415.65	128,853.41	913,269.06	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	648,461.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	784,415.65	128,853.41	913,269.06	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	648,461.65	0.00	0.00
<b>05 - Red Vial</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,240.62	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento Y Reparación de Calles</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,240.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipos de Terraceria</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,240.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,240.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,240.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	905,209.55	0.00	905,209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,125.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	994,790.45	0.00	994,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,115.45	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda</b>		0.00	114,836.00	114,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	114,836.00	114,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda de Capital a Personas(Compra de materiales de Construccion)</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda de Capital a Personas (Construccion de Vivienda Social)</b>		0.00	104,836.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	104,836.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	104,836.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	104,836.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Contraparte a Construccion de Pisos Saludables en el Municipio</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Construccion de Pisos Saludables en el Municipio</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Contraparte a Programas Presidenciales</b>		0.00	54,685.50	54,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	54,685.50	54,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.50	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 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
<b>001 - Contraparte al Programa Presidencial Chamba Comunitaria(Compra de Herramientas e Insumos)</b>	0.00	54,685.50		54,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	54,685.50		54,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	54,685.50		54,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	54,685.50		54,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.50	0.00	0.00
<b>08 - Conviviendo con el Adulto Mayor</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	102,123.09	102,123.09	102,123.09		197,876.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	102,123.09	102,123.09	102,123.09		197,876.91	0.00	0.00
<b>001 - Atencion Al Adulto Mayor</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	102,123.09	102,123.09	102,123.09		197,876.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	102,123.09	102,123.09	102,123.09		197,876.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	102,123.09	102,123.09	102,123.09		197,876.91	0.00	0.00
55120 14-012-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	102,123.09	102,123.09	102,123.09	0.00	197,876.91	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,137,662.60	863,730.16		4,001,392.76	0.00	493,621.38	493,621.38	493,621.38		1,744,338.89	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	186,741.20		286,741.20	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		94,046.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	161,766.20		261,766.20	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		73,071.70	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	161,766.20		261,766.20	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		73,071.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	161,766.20		261,766.20	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		73,071.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	161,766.20		261,766.20	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		73,071.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	161,766.20		261,766.20	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	73,071.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Posta Policial (Mejoramiento del sistema de drenaje de Aguas Servidas)</b>	0.00	825.00		825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de drenaje de Aguas Servidas</b>	0.00	825.00		825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	825.00		825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Señalización Vial casco urbano y Aldea Santiago</b>	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial casco urbano y Aldea Santiago</b>	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte a Inslatacion de Rotulos de identificacion del Municipio y juegos recreativo del Comité Municipal Juntos Por La Paz</b>	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	39,160.91	239,160.91	0.00	26,815.08	26,815.08	26,815.08		140,184.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	39,160.91	239,160.91	0.00	26,815.08	26,815.08	26,815.08		140,184.14	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	38,794.41	238,794.41	0.00	26,815.08	26,815.08	26,815.08		139,817.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	38,794.41	238,794.41	0.00	26,815.08	26,815.08	26,815.08		139,817.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	38,794.41	238,794.41	0.00	26,815.08	26,815.08	26,815.08		139,817.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	12,794.41	212,794.41	0.00	26,815.08	26,815.08	26,815.08	0.00	126,515.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,302.12	0.00	0.00
<b>002 - Tour de Valores 2018(ZMVS)</b>	0.00	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	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			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	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-013-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	300,000.00	151,823.75	451,823.75	0.00	165,521.80	165,521.80	165,521.80	165,521.80		170,932.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	165,521.80	165,521.80	165,521.80	165,521.80		114,108.75	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	148,271.80	148,271.80	148,271.80	148,271.80		106,358.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	148,271.80	148,271.80	148,271.80	148,271.80		106,358.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	148,271.80	148,271.80	148,271.80	148,271.80		106,358.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	148,271.80	148,271.80	148,271.80	148,271.80	0.00	106,358.75	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento a la Banda de Guerra Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento a la Cultura(Cuadros de Danzas Folkloricas, entre otros)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Actividades Culturales en el Municipio</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-013-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	7,750.00	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		
<b>001 - Mantenimiento del Centro Cívico Municipal</b>	0.00	56,823.75	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento del Centro Cívico Municipal</b>	0.00	56,823.75	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	56,823.75	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,823.75	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	56,823.75	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00			
<b>04 - Deporte</b>	1,287,662.60	433,882.00	1,721,544.60	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	679,575.64	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	145,078.33	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	144,878.33	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	144,878.33	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	144,878.33	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	144,878.33	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol del sector Maranatha (Nivelacion del Terreno)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio</b>	200,000.00	383,882.00	583,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,089.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	334,882.00	334,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.36	0.00	0.00			
<b>001 - Contraparte a Proyecto de Iluminacion de la Cancha de Futbol de Bo. El Playon (Comité Municipal Juntos por la Paz)</b>	0.00	266,882.00	266,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.36	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	266,882.00	266,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.36	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	266,882.00	266,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.36	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Casetas para jugadores en la Cancha de Futbol de Bo. El Playon</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Las Canchas De Futbol Del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reubicacion del Sistema de Iluminacion dela Cancha de Futbol del Bo. El Bosque #2 sector la Champona</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	
<b>002 - Proyecto de Construccion de Camerinos en el estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	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		
<b>001 - Construccion De Camerinos En El Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			407.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			407.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407.50	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Construccion de Graderias, Techado y Mejoramiento del sistema electrico en Cancha Multiusos de Bo. El Tanque #2</b>	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Graderias, Techado Y Mejoramiento Del Sistema Electrico En Cancha Multiusos De Bo. El Tanque #2</b>	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos con Iluminacion en Col. Alemania #2, Frente al Conde</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Cancha Multiusos Con Iluminacion En Col. Alemania #2, Frente Al Conde</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Alumbrado Publico</b>	350,000.00	52,122.30	402,122.30	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	106,553.91	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural</b>	350,000.00	12,975.00	362,975.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	102,386.61	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de Suministros Electricos</b>	150,000.00	9,375.00	159,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.61	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	9,375.00	159,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.61	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	9,375.00	159,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.61	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.61	0.00	0.00			
<b>002 - Reparaciones e instalaciones Electricas</b>	200,000.00	3,600.00	203,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	97,445.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	3,600.00	203,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	97,445.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	3,600.00	203,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	97,445.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	97,445.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. EL Terraplen (Ampliacion)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Adicion Del Sistema Electrico En Bo. EL Terraplen (Ampliacion)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico en Sector las 2 Torres en Bo. Suyapa</b>	0.00	39,147.30	39,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00			4,167.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema Electrico En Sector Las 2 Torres En Bo. Suyapa</b>	0.00	39,147.30	39,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00			4,167.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	39,147.30	39,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00			4,167.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	39,147.30	39,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00			4,167.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,147.30	39,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,167.30	0.00	0.00	
<b>06 - Construcciones y Mejoramiento de Parques Municipales</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	280,360.00	280,360.00	280,360.00			553,046.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Techado del Parquesito en Bo. Suyapa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	277,860.00	277,860.00	277,860.00			72,140.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	277,860.00	277,860.00	277,860.00			72,140.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Techado Del Parquesito En Bo. Suyapa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	277,860.00	277,860.00	277,860.00			72,140.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	277,860.00	277,860.00	277,860.00			72,140.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	277,860.00	277,860.00	277,860.00	0.00		72,140.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Construccion de Parque de Recreacion en la Col. La Promesa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Parque De Recreacion En La Col. La Promesa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## 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
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			180,906.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Parques Del Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			180,906.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			180,906.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			180,906.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		180,906.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,568,831.30	120,011.82	1,688,843.12	0.00	72,366.67	72,366.67	72,366.67			1,100,957.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,266.67	31,266.67	31,266.67			217,249.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,266.67	31,266.67	31,266.67			217,249.99	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento y Actualización Catastral Casco Urbano del Municipio</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,266.67	31,266.67	31,266.67			217,249.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,266.67	31,266.67	31,266.67			217,249.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,266.67	31,266.67	31,266.67	0.00		217,249.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,266.67	31,266.67	31,266.67	0.00		217,249.99	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Modulos Sanitarios en el Sitio Arqueologico Cerro Palenque, Aldea Santiago</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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		
<b>001 - Construccion De Modulos Sanitarios En El Sitio Arqueologico Cerro Palenque, Aldea Santiago</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de paso peatonal en el puente negro, Bo. El Playon</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Paso Peatonal En El Puente Negro, Bo. El Playon</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Actividades Productivas</b>	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,931.30	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio</b>	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,931.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Calles Acceso A Los Sectores Turisticos Y Productivos Del Municipio</b>	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,931.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,931.30	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,931.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	95,931.30	0.00	0.00	
<b>03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	750,000.00	372,695.00	377,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,305.00	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 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construcción de Modulos(mercados) para Productos Agricolas en Col. Km 86</b>	400,000.00	372,695.00		27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	372,695.00		27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,305.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulos (Mercados) Para Productos Agricolas En Col. Km 86</b>	400,000.00	372,695.00		27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,305.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	372,695.00		27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,305.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	372,695.00		27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,305.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Modulos para venta artesanal en Bo. El Playon, Ref. CA-5</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulos Para Venta Artesanal En Bo. El Playon, Ref. CA-5</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construcción de Modulos en apoyo a la pequeña y mediana empresa atrás del Centro Civico, Bo. El Centro</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulos En Apoyo A La Pequeña Y Mediana Empresa Atrás Del Centro Civico, Bo. El Centro</b>	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	0.00	342,706.82	342,706.82	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		10,470.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	342,706.82	342,706.82	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		10,470.82	0.00	0.00	
<b>001 - Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal</b>	0.00	342,706.82	342,706.82	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		10,470.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	342,706.82	342,706.82	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		10,470.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	342,706.82	342,706.82	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		10,470.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	342,706.82	342,706.82	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	10,470.82	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,723,382.35	398,558.46	3,121,940.81	0.00	108,463.50	108,463.50	108,463.50	108,463.50		1,246,134.56	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	805,135.40	22,650.98	782,484.42	0.00	81,159.50	81,159.50	81,159.50	81,159.50		162,308.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	59,138.02	59,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte al CEB Bertila Jensen de la Col. Alemania</b>	0.00	59,138.02	59,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	59,138.02	59,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	59,138.02	59,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	59,138.02	59,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.02	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales</b>	100,000.00	72,000.00	172,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,606.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Oficinas Municipales</b>	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,941.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,941.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,941.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,613.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,328.50	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 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
<b>002 - Mejoramiento de Oficina de Recaudacion de Aldea Santiago</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,664.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,664.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,664.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.50	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial</b>	150,000.00	61,000.00		211,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Y Estudios Topograficos De La Red Vial</b>	150,000.00	58,000.00		208,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	58,000.00		208,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	58,000.00		208,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	58,000.00		208,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Levantamiento de Presupuestos de Proyectos contemplados en el Plan de Inversion Municipal año 2019</b>	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Auditorio En La Esc. Arnulfo Castillo De Aldea La Venta</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Reconstruccion de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion De Barandas Y Bordillos En Caja Puente En Bo. El Centro, Aldea Santiago</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construccion de Gradas Peatonales en Bo. El Terraplen, Ref. Mario Quiroz</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Gradas Peatonales En Bo. El Terraplen, Ref. Mario Quiroz</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Instalacion de rejillas en las cunetas de los costados de la calle pavimentada en el Bo. El Centro, atrás de las canchas techada</b>	70,135.40	70,000.00		135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
<b>001 - Instalacion de rejillas en las cunetas de los costados de la calle pavimentada en el Bo. El Centro, atrás de las canchas techada</b>	70,135.40	70,000.00		135.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,135.40	70,000.00		135.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,135.40	70,000.00		135.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,135.40	70,000.00		135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construcion de Graderias en el C.E.B Bertila Jensen Col. Alemania #2</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion De Graderias En El C.E.B Bertila Jensen Col. Alemania #2</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones para la atencion del Adulto Mayor</b>	0.00	305,211.00		305,211.00	0.00	61,959.50	61,959.50	61,959.50		22,071.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	305,211.00		305,211.00	0.00	61,959.50	61,959.50	61,959.50		22,071.11	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Las Instalaciones Para La Atencion Del Adulto Mayor</b>	0.00	305,211.00		305,211.00	0.00	61,959.50	61,959.50	61,959.50		22,071.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	305,211.00		305,211.00	0.00	61,959.50	61,959.50	61,959.50		22,071.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	235,211.00		235,211.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,430.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	58,359.50	58,359.50	58,359.50	0.00	11,640.50	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 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
<b>01 - Construccion de Canales de Drenajes Pluviales</b>	1,617,676.82	409,846.57		2,027,523.39	0.00	27,304.00	27,304.00	27,304.00		788,153.03	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J</b>	241,323.72	0.00		241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	241,323.72	0.00		241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cuneta Abierta En Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J</b>	241,323.72	0.00		241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	241,323.72	0.00		241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,323.72	0.00		241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,323.72	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,146.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,146.33	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cuneta Abierta En Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado Norte Del Tanque De Las Acacias</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,146.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,146.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,146.33	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda</b>	350,000.00	293,211.00		56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	293,211.00		56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.00	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	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Cuneta Abierta En Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda</b>	350,000.00	293,211.00		56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	293,211.00		56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	293,211.00		56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construccion de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago</b>	226,353.10	6,797.86		219,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00		750.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	226,353.10	6,797.86		219,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00		750.38	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cuneta En V En Bo. Los Almendros Aldea Santiago</b>	226,353.10	6,797.86		219,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00		750.38	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	226,353.10	6,797.86		219,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00		750.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,353.10	6,797.86		219,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Mejormiento de Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,312.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,312.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejormiento De Cunetas Dañadas E Instalacion De Tuberia De Agua Pluviales En Pasos De Calles</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,312.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,312.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,312.00	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		
<b>006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cuneta Abierta En El Bo. Suyapa Frente Al Pavimento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Embaulada de paso de calle Col Buena Vista parte de abajo donde el Chacal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,901.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,901.53	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cuneta Embaulada De Paso De Calle Col Buena Vista Parte De Abajo Donde El Chacal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,901.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,901.53	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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		8,901.53	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Construcción de cunetas abierta y embaulado en los costados de la calle Pavimentada en el Bo. El Centro, ref. Iglesia Reformada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
<b>001 - Construccion De Cunetas Abierta Y Embaulado En Los Costados De La Calle Pavimentada En El Bo. El Centro, Ref. Iglesia Reformada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en Bo. El Playon, Bo. EL Terraplen y Col. Km. 86</b>	0.00	5,160.43	5,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,160.43	5,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
<b>001 - Canalizacion De Aguas Servidas y Pluviales En El Bo.El Terraplen</b>	0.00	2,406.03	2,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,406.03	2,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,406.03	2,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion De Cuneta Embaulada En La Calle Acceso Al Inst. Oscar Armando Avila Banegas, Bo. El Playon</b>	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Canalizacion De Aguas Servidas y Pluviales En El Sector Km 86</b>	0.00	1,673.40	1,673.40	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,673.40	1,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,673.40	1,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en calle pavimentada en Bo. El Centro, Referencia Iglesia Reformada</b>	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,480.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,480.06	0.00	0.00	
<b>001 - Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en calle pavimentada en Bo. El Centro, Referencia Iglesia Reformada</b>	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,480.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,480.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.06	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto de Construccion de Canalizacion de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen</b>	0.00	372,695.00	372,695.00	0.00	27,304.00	27,304.00	27,304.00			24,450.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	372,695.00	372,695.00	0.00	27,304.00	27,304.00	27,304.00			24,450.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Canalizacion de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen</b>	0.00	372,695.00	372,695.00	0.00	27,304.00	27,304.00	27,304.00			24,450.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	372,695.00	372,695.00	0.00	27,304.00	27,304.00	27,304.00			24,450.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	372,695.00	372,695.00	0.00	27,304.00	27,304.00	27,304.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	
<b>02 - Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad</b>	300,570.13	11,362.87	311,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,673.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,570.13	11,362.87	311,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,673.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota AMHON</b>	122,007.00	1,855.00	123,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,862.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	122,007.00	1,855.00	123,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,862.00	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		
<b>50000</b>	122,007.00	1,855.00	123,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,862.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,007.00	1,855.00	123,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,862.00	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota TSC</b>	156,883.13	4,087.87	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	156,883.13	4,087.87	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	156,883.13	4,087.87	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,883.13	4,087.87	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00	
<b>003 - Aportacion a Mancomunidad (ZMVS)</b>	21,680.00	5,420.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	21,680.00	5,420.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	21,680.00	5,420.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,680.00	5,420.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>35,600,000.00</b>	<b>4,737,134.37</b>	<b>40,337,134.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,746,874.98</b>	<b>2,746,874.98</b>	<b>2,746,874.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,054,466.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## 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/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L64LLT0eeJT5BZOBVN6UCm7iU+2MrDY8KXdorw+zxyzU4c3r/eJPYp5fETrXio/Q8h2S25Cnw7FKuuGR+7W9vIXdP6YNMbe0IPT3EMmxN7zJf3xeaOnlbWbIk4OCCq0dkFX6SxkSVn5CtKfjnaJ/uYEMfl+Cm9A8Oo=