

# UNIDAD DE PRESUPUESTO

---

*MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO*

El Paraíso, 09 de Agosto de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **INFORME MENSUAL DE EGRESOS** , correspondiente al Mes DE **JULIO DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,249,004.95	46,082.50		5,295,087.45	0.00	415,219.72	415,219.72	415,219.72		2,364,458.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	5,249,004.95	46,082.50		5,295,087.45	0.00	415,219.72	415,219.72	415,219.72		2,364,458.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,249,004.95	46,082.50		5,295,087.45	0.00	415,219.72	415,219.72	415,219.72		2,364,458.25	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,684,213.60	66,000.00		2,618,213.60	0.00	22,982.72	22,982.72	22,982.72		1,464,983.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,684,213.60	66,000.00		2,618,213.60	0.00	22,982.72	22,982.72	22,982.72		1,464,983.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,556,713.60	66,000.00		2,490,713.60	0.00	9,155.15	9,155.15	9,155.15		1,392,491.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,174,527.75		1,174,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,527.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	1,240,527.75		871,472.25	0.00	1,899.66	1,899.66	1,899.66	0.00	14,905.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,073.60	0.00		68,073.60	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	40,913.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,640.00	0.00		24,640.00	0.00	3,348.89	3,348.89	3,348.89	0.00	9,033.31	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	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>	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	10,732.50	10,732.50	10,732.50		30,397.50	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	10,732.50	10,732.50	10,732.50	0.00	8,467.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,500.00	0.00		76,500.00	0.00	3,095.07	3,095.07	3,095.07		42,094.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	2,800.07	2,800.07	2,800.07	0.00	299.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,359.71	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,660,175.01	112,082.50		1,772,257.51	0.00	310,159.16	310,159.16	310,159.16		529,172.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,660,175.01	112,082.50		1,772,257.51	0.00	310,159.16	310,159.16	310,159.16		529,172.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,094,175.01	0.00		1,094,175.01	0.00	255,403.13	255,403.13	255,403.13		208,326.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	251,949.83	251,949.83	251,949.83	0.00	110,050.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,066.74	0.00		8,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,580.67	0.00	10,580.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,261.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>236,000.00</b>	<b>37,082.50</b>	<b>273,082.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17,384.50</b>	<b>17,384.50</b>	<b>17,384.50</b>	<b>0.00</b>	<b>119,995.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21430 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	15,233.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	37,082.50	97,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,927.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,284.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,032.50	13,032.50	13,032.50	0.00	7,050.02	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>330,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,371.53</b>	<b>37,371.53</b>	<b>37,371.53</b>	<b>0.00</b>	<b>200,850.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.58	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,898.14	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	13,168.19	13,168.19	13,168.19	0.00	48,477.58	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,163.01	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,303.34	20,303.34	20,303.34	0.00	11,845.16	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>30,291.42</b>	<b>30,291.42</b>	<b>30,291.42</b>	<b>0.00</b>	<b>181,424.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>30,291.42</b>	<b>30,291.42</b>	<b>30,291.42</b>	<b>0.00</b>	<b>181,424.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>30,291.42</b>	<b>30,291.42</b>	<b>30,291.42</b>	<b>0.00</b>	<b>181,424.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	28,433.22	28,433.22	28,433.22	0.00	138,366.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	22,761.40	0.00	22,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,965.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,119.61	0.00	4,119.61	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	1,112.67	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>51,786.42</b>	<b>51,786.42</b>	<b>51,786.42</b>	<b>0.00</b>	<b>188,877.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>51,786.42</b>	<b>51,786.42</b>	<b>51,786.42</b>	<b>0.00</b>	<b>188,877.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	51,786.42	51,786.42	51,786.42			188,877.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,600.00	0.00	360,600.00	0.00	30,683.22	30,683.22	30,683.22	0.00	0.00	149,616.78	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,298.54	0.00	29,298.54	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	1,246.08	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	7,522,388.66	941,223.10	8,463,611.76	0.00	747,130.81	747,130.81	747,130.81			3,240,424.37	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,522,388.66	941,223.10	8,463,611.76	0.00	747,130.81	747,130.81	747,130.81			3,240,424.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,522,388.66	941,223.10	8,463,611.76	0.00	747,130.81	747,130.81	747,130.81			3,240,424.37	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	4,586,123.98	927,223.10	5,513,347.08	0.00	542,609.56	542,609.56	542,609.56			2,059,911.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,586,123.98	927,223.10	5,513,347.08	0.00	542,609.56	542,609.56	542,609.56			2,059,911.79	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,716,623.98	814,810.81	3,531,434.79	0.00	444,753.68	444,753.68	444,753.68			1,025,675.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,517,760.00	121,560.00	1,396,200.00	0.00	109,069.49	109,069.49	109,069.49	0.00	0.00	627,207.90	0.00	0.00	
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11220 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos Docentes Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	126,480.00	20,260.00	106,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,220.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	103,064.93	20,387.96	123,452.89	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	93,601.20	0.00	93,601.20	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	0.00	48,985.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,237.85	0.00	19,237.85	0.00	2,586.78	2,586.78	2,586.78	0.00	0.00	2,199.58	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.22	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	140,000.00	290,000.00	0.00	67,889.57	67,889.57	67,889.57	0.00	0.00	35,170.38	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,913.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,906.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	407,474.91	807,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,429.70	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	233,767.94	233,767.94	0.00	233,767.94	233,767.94	233,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,045,000.00	61,842.06	1,106,842.06	0.00	68,289.66	68,289.66	68,289.66			558,403.03	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 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	21,842.06	261,842.06	0.00	35,267.48	35,267.48	35,267.48	0.00	78,070.56	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,823.29	7,823.29	7,823.29	0.00	25,998.64	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.98	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,737.50	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.23	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	21,969.97	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,648.30	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,226.09	1,226.09	1,226.09	0.00	11,669.54	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	17,573.91	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,778.30	12,778.30	12,778.30	0.00	17,221.70	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	5,300.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>594,500.00</b>	<b>20,570.23</b>	<b>615,070.23</b>	<b>0.00</b>	<b>12,581.22</b>	<b>12,581.22</b>	<b>12,581.22</b>	<b>0.00</b>	<b>367,010.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,080.50	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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	0.00	24,787.96	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,361.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	37.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,249.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	10,570.23	60,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,170.22	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.22	5,350.22	5,350.22	0.00	41,799.78	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196.85	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>230,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,985.00</b>	<b>16,985.00</b>	<b>16,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,823.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	0.00	10,007.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.62	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59,460.84</b>	<b>59,460.84</b>	<b>59,460.84</b>	<b>0.00</b>	<b>344,064.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59,460.84</b>	<b>59,460.84</b>	<b>59,460.84</b>	<b>0.00</b>	<b>344,064.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59,460.84</b>	<b>59,460.84</b>	<b>59,460.84</b>	<b>0.00</b>	<b>344,064.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	55,766.44	55,766.44	55,766.44	0.00	271,233.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,403.33	0.00	51,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,144.04	0.00	8,144.04	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	2,401.16	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	79,378.86	79,378.86	79,378.86		457,766.21	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	79,378.86	79,378.86	79,378.86		457,766.21	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	79,378.86	79,378.86	79,378.86		457,766.21	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	865,560.00	0.00	865,560.00	0.00	74,029.66	74,029.66	74,029.66	0.00	358,750.34	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	67,119.16	0.00	67,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	51,055.20	0.00	51,055.20	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	23,895.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,769.39	0.00	10,769.39	0.00	1,442.60	1,442.60	1,442.60	0.00	2,990.87	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	52,371.84	52,371.84	52,371.84		301,910.72	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	52,371.84	52,371.84	52,371.84		301,910.72	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	52,371.84	52,371.84	52,371.84		301,910.72	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	570,600.00	0.00	570,600.00	0.00	48,816.44	48,816.44	48,816.44	0.00	236,483.56	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,111.04	0.00	43,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,088.11	0.00	7,088.11	0.00	951.00	951.00	951.00	0.00	1,947.16	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Suministro</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	13,309.71	13,309.71	13,309.71		76,770.93	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/08/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	13,309.71	13,309.71	13,309.71		76,770.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	13,309.71	13,309.71	13,309.71		76,770.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,416.61	12,416.61	12,416.61	0.00	60,183.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,264.96	0.00	11,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,806.65	0.00	1,806.65	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	505.04	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,694,208.91	175,823.68	4,518,385.23	0.00	277,993.79	277,993.79	277,993.79		2,193,420.75	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,694,208.91	175,823.68	4,518,385.23	0.00	277,993.79	277,993.79	277,993.79		2,193,420.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,694,208.91	175,823.68	4,518,385.23	0.00	277,993.79	277,993.79	277,993.79		2,193,420.75	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	67,843.34	67,843.34	67,843.34		420,066.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	67,843.34	67,843.34	67,843.34		420,066.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	843,544.69	0.00	843,544.69	0.00	63,171.34	63,171.34	63,171.34		383,556.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,280.00	0.00	638,280.00	0.00	48,617.05	48,617.05	48,617.05	0.00	307,835.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	48,408.01	0.00	48,408.01	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	19,912.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,930.68	0.00	7,930.68	0.00	1,158.79	1,158.79	1,158.79	0.00	2,617.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00		36,510.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,450.00	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 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente ( UMA)</b>	711,469.00	121,560.00		589,909.00	0.00	45,632.33	45,632.33	45,632.33		293,475.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	711,469.00	121,560.00		589,909.00	0.00	45,632.33	45,632.33	45,632.33		293,475.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,469.00	121,560.00		539,909.00	0.00	45,632.33	45,632.33	45,632.33		244,628.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	505,080.00	111,430.00		393,650.00	0.00	32,909.83	32,909.83	32,909.83	0.00	168,980.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,090.00	10,130.00		31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,090.00	0.00		42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,960.00	0.00		31,960.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00		34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	20,456.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,212.20	0.00		6,212.20	0.00	639.20	639.20	639.20	0.00	2,971.58	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,847.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 4 Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>	496,940.88	0.00		496,940.88	0.00	34,481.63	34,481.63	34,481.63		202,531.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	496,940.88	0.00		496,940.88	0.00	34,481.63	34,481.63	34,481.63		202,531.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	491,940.88	0.00		491,940.88	0.00	34,481.63	34,481.63	34,481.63		197,531.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	370,320.00	0.00		370,320.00	0.00	31,809.83	31,809.83	31,809.83	0.00	153,350.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,860.00	0.00		30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,860.00	0.00		30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,755.33	0.00		29,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00		25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,617.95	0.00		4,617.95	0.00	718.50	718.50	718.50	0.00	1,373.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Recursos Humanos</b>	185,033.28	9,576.32		194,609.60	0.00	13,003.71	13,003.71	13,003.71		74,862.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,033.28	9,576.32		194,609.60	0.00	13,003.71	13,003.71	13,003.71		74,862.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	13,003.71	13,003.71	13,003.71		74,862.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	12,116.61	12,116.61	12,116.61	0.00	58,683.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,576.32	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,576.32	0.00	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,747.76	0.00	1,747.76	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	396.27	0.00	0.00
<b>005 - Unidad De Infraestructura 000 - Sin Obra</b>	2,410,221.06	63,840.00	2,346,381.06	0.00	117,032.78	117,032.78	117,032.78		1,202,485.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,708,559.41	153,840.00	1,554,719.41	0.00	109,542.28	109,542.28	109,542.28		725,385.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,308,720.00	143,440.00	1,165,280.00	0.00	91,062.88	91,062.88	91,062.88	0.00	550,667.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	109,060.00	10,400.00	98,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,660.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,553.48	0.00	80,553.48	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	85,092.00	0.00	85,092.00	0.00	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	48,878.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,073.93	0.00	16,073.93	0.00	1,770.60	1,770.60	1,770.60	0.00	6,649.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,793.43	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.52	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	531,661.65	90,000.00	621,661.65	0.00	7,490.50	7,490.50	7,490.50		408,306.48	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	Diésel	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	4,520.50	4,520.50	4,520.50	0.00	49,804.38	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	608.94	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,834.76	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	81,661.65	0.00	81,661.65	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	468.40	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		9,332,947.26	248,616.65	9,084,330.61	0.00	627,354.56	627,354.56	627,354.56		3,961,874.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		9,332,947.26	248,616.65	9,084,330.61	0.00	627,354.56	627,354.56	627,354.56		3,961,874.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		9,332,947.26	248,616.65	9,084,330.61	0.00	627,354.56	627,354.56	627,354.56		3,961,874.02	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>		4,259,297.36	126,146.65	4,133,150.71	0.00	268,886.59	268,886.59	268,886.59		1,793,271.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,259,297.36	126,146.65	4,133,150.71	0.00	268,886.59	268,886.59	268,886.59		1,793,271.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,936,297.36	201,146.65	3,735,150.71	0.00	251,926.47	251,926.47	251,926.47		1,553,484.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,990,520.00	197,990.00	2,792,530.00	0.00	234,362.20	234,362.20	234,362.20	0.00	1,191,868.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	249,210.00	21,180.00	228,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,030.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	18,023.35	18,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	214,610.43	0.00	214,610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	195,711.60	0.00	195,711.60	0.00	13,022.00	13,022.00	13,022.00	0.00	100,030.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,035.33	0.00	37,035.33	0.00	4,542.27	4,542.27	4,542.27	0.00	12,279.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		74,775.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,425.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>268,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,560.12</b>	<b>7,560.12</b>	<b>7,560.12</b>		<b>165,012.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	3,700.12	3,700.12	3,700.12	0.00	11,689.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	27,145.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
<b>002 - Aseo Urbano</b>	<b>1,657,788.40</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,727,788.40</b>	<b>0.00</b>	<b>142,038.98</b>	<b>142,038.98</b>	<b>142,038.98</b>		<b>742,552.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,657,788.40</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,727,788.40</b>	<b>0.00</b>	<b>142,038.98</b>	<b>142,038.98</b>	<b>142,038.98</b>		<b>742,552.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,477,788.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477,788.40</b>	<b>0.00</b>	<b>121,073.89</b>	<b>121,073.89</b>	<b>121,073.89</b>		<b>626,910.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	1,111,320.00	0.00	1,111,320.00	0.00	92,381.79	92,381.79	92,381.79	0.00	463,278.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	90,792.28	0.00	90,792.28	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	0.00	31,014.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	76,582.80	0.00	76,582.80	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	35,842.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	13,873.32	0.00	13,873.32	0.00	1,852.20	1,852.20	1,852.20	0.00	4,165.76	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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	20,965.09	20,965.09	20,965.09		113,651.15	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	65,000.00	70,000.00	135,000.00	0.00	20,965.09	20,965.09	20,965.09	0.00	49,834.75	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,445.40	0.00	0.00
<b>003 - Parques Municipales</b>	1,117,857.02	70,910.00	1,046,947.02	0.00	67,801.86	67,801.86	67,801.86		494,225.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,117,857.02	70,910.00	1,046,947.02	0.00	67,801.86	67,801.86	67,801.86		494,225.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,117,857.02	70,910.00	1,046,947.02	0.00	67,801.86	67,801.86	67,801.86		494,225.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	850,920.00	60,780.00	790,140.00	0.00	62,679.66	62,679.66	62,679.66	0.00	386,694.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,910.00	10,130.00	60,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,780.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,074.48	0.00	55,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	59,564.40	0.00	59,564.40	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	31,857.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,478.14	0.00	10,478.14	0.00	1,215.60	1,215.60	1,215.60	0.00	4,763.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Publico Municipal</b>		353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	22,701.92	22,701.92	22,701.92		167,322.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	22,701.92	22,701.92	22,701.92		167,322.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		323,957.40	0.00	323,957.40	0.00	22,701.92	22,701.92	22,701.92		139,956.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	243,120.00	0.00	243,120.00	0.00	20,893.22	20,893.22	20,893.22	0.00	100,666.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,965.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	506.50	506.50	506.50	0.00	934.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,616.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles Pavimentadas</b>		640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	45,201.24	45,201.24	45,201.24		259,450.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	45,201.24	45,201.24	45,201.24		259,450.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	45,201.24	45,201.24	45,201.24		259,450.27	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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,240.00	0.00	486,240.00	0.00	41,786.44	41,786.44	41,786.44	0.00	201,333.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,127.12	0.00	33,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	15,930.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,004.07	0.00	6,004.07	0.00	810.40	810.40	810.40	0.00	1,666.71	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	11,300.31	11,300.31	11,300.31		64,862.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	11,300.31	11,300.31	11,300.31		64,862.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	11,300.31	11,300.31	11,300.31		64,862.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,560.00	0.00	121,560.00	0.00	10,446.61	10,446.61	10,446.61	0.00	50,333.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,651.64	0.00	9,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,514.72	0.00	1,514.72	0.00	202.60	202.60	202.60	0.00	416.68	0.00	0.00
<b>007 - Terminal de Transporte</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	34,635.33	34,635.33	34,635.33		199,041.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	34,635.33	34,635.33	34,635.33		199,041.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	34,635.33	34,635.33	34,635.33		199,041.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,320.00	0.00	373,320.00	0.00	32,059.83	32,059.83	32,059.83	0.00	154,600.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,613.28	0.00	26,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,621.53	0.00	4,621.53	0.00	622.20	622.20	622.20	0.00	1,383.91	0.00	0.00
<b>008 - Mercado Municipal</b>	649,801.12	121,560.00	528,241.12	0.00	34,788.33	34,788.33	34,788.33		241,146.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	649,801.12	121,560.00	528,241.12	0.00	34,788.33	34,788.33	34,788.33		241,146.47	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 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	649,801.12	121,560.00		528,241.12	0.00	34,788.33	34,788.33	34,788.33		241,146.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,680.00	111,430.00		385,250.00	0.00	16,579.83	16,579.83	16,579.83	0.00	181,110.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,390.00	10,130.00		31,260.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,390.00	0.00		41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,207.64	0.00		30,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00		34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	20,456.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,096.68	0.00		6,096.68	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	2,819.60	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL</b>	1,414,278.72	198,310.54		1,612,589.26	0.00	118,626.16	118,626.16	118,626.16		662,427.86	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,414,278.72	198,310.54		1,612,589.26	0.00	118,626.16	118,626.16	118,626.16		662,427.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,414,278.72	198,310.54		1,612,589.26	0.00	118,626.16	118,626.16	118,626.16		662,427.86	0.00	0.00
<b>001 - Programa de la Niñez,Adolescencia y Juventud</b>	170,715.20	0.00		170,715.20	0.00	12,187.71	12,187.71	12,187.71		76,797.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,715.20	0.00		170,715.20	0.00	12,187.71	12,187.71	12,187.71		76,797.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,715.20	0.00		170,715.20	0.00	12,187.71	12,187.71	12,187.71		76,797.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,316.61	11,316.61	11,316.61	0.00	54,683.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,600.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00		8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,606.00	0.00		1,606.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	532.04	0.00	0.00
<b>003 - Agencia De Desarrollo Económico Local (ADELPA)</b>	391,287.07	0.00		391,287.07	0.00	27,231.42	27,231.42	27,231.42		157,155.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,287.07	0.00		391,287.07	0.00	27,231.42	27,231.42	27,231.42		157,155.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,287.07	0.00		391,287.07	0.00	27,231.42	27,231.42	27,231.42		157,155.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	297,600.00	0.00		297,600.00	0.00	25,433.22	25,433.22	25,433.22	0.00	123,366.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,800.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,363.04	0.00		23,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,965.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	1,024.08	0.00	0.00
<b>004 - Programa De La Mujer</b>	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00	69,219.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00	69,219.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00	69,219.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	11,166.61	11,166.61	11,166.61	0.00	53,933.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	1,617.48	0.00	1,617.48	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	454.04	0.00	0.00
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>	680,401.77	198,310.54	878,712.31	0.00	67,172.32	67,172.32	67,172.32	0.00	359,254.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	680,401.77	198,310.54	878,712.31	0.00	67,172.32	67,172.32	67,172.32	0.00	359,254.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	558,823.02	21,448.50	580,271.52	0.00	39,011.13	39,011.13	39,011.13	0.00	224,671.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	36,349.83	36,349.83	36,349.83	0.00	176,050.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	0.00	21,448.50	21,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	32,415.26	0.00	32,415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	5,280.16	0.00	5,280.16	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,273.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 8 Diésel	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>50000</b>	<b>81,578.75</b>	<b>176,862.04</b>	<b>258,440.79</b>	<b>0.00</b>	<b>28,161.19</b>	<b>28,161.19</b>	<b>28,161.19</b>	<b>28,161.19</b>	<b>0.00</b>	<b>94,582.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	31,578.75	23,000.00	54,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.73	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	153,862.04	203,862.04	0.00	28,161.19	28,161.19	28,161.19	28,161.19	0.00	94,021.10	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	<b>29,262,280.65</b>	<b>3,233,975.81</b>	<b>32,496,256.46</b>	<b>0.00</b>	<b>861,734.51</b>	<b>861,734.51</b>	<b>843,527.01</b>	<b>843,527.01</b>	<b>0.00</b>	<b>27,844,507.47</b>	<b>0.00</b>	<b>18,207.50</b>	
<b>01 - EDUCACION</b>	<b>5,602,805.63</b>	<b>280,080.57</b>	<b>5,882,886.20</b>	<b>0.00</b>	<b>191,638.66</b>	<b>191,638.66</b>	<b>191,638.66</b>	<b>191,638.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,545,201.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>0.00</b>	<b>548,958.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Actividad de Educación</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>0.00</b>	<b>548,958.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - sin obra</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>0.00</b>	<b>548,958.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>50000</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>91,973.28</b>	<b>0.00</b>	<b>548,958.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	91,973.28	91,973.28	91,973.28	91,973.28	0.00	548,958.14	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular, Ciudad de El Sol</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - sin actividad</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Ciudad de El Sol</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Construcción de Edificios Para Kinders del Municipio</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</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>410,153.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</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>410,153.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Construcción de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Centro</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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>10,153.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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>10,153.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.46	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kinder El Cedral No.1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De Kinder los Higueros Santa Cruz</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio</b>	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	456,962.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	456,962.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Antonio de Cnchagua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,937.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,937.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,937.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción Cerca Perimetral Escuelas El Zapote</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - 25 Mts de Cerca Perimetral Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate La Unión</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Construcción De Cerca Perimetral y Pila . Escuela Luis Mamilio Rodas El Zacate La unión</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>006 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción de Cerca Perimetral Kínder Gabrye Eguigurems</b>	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Cerca Perimetral C.E.B. José Trinidad Reyes San Antonio de Conchagua</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,750.00	3,750.00	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	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - 160 Mts. de Cerca Perimetral Esc. República de Argentina Volcanes</b>	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,673.75	3,673.75	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	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Cerca Perimetral Esc. Ramón Montoya Bejucales</b>	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,740.75	3,740.75	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	3,740.75	3,740.75	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 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - Cerca Perimetral Esc. José Cecilio del Valle del Brasil</b>	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,734.75	3,734.75	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	3,734.75	3,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Bodegas Cocina En Escuelas del Municipio</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			131,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			131,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Bodega Cocina y Muro En Escuela Federico XIII Ramos Plan Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			31,050.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			31,050.00	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		24,096.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00	0.00		6,954.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Bodega Cocina y Sistema Eléctrico en Escuela San Ramón La Lodosa</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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Aulas En Edificios Escolares del Municipio</b>	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			879,721.78	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			879,721.78	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Aula Escuela Palo Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Aula y Saneamiento Escuela Maximo Cruz Las Carmelinas</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			84,721.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			84,721.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84	0.00		59,721.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Aula para Kinder Los Volcanes</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Aula Para Kinder Esc. Jose Martí Los Volcancitos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Aula para Kinder Río Arriba Mata de Plátano</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Aula para Kinder Esc. Jose Cecilio del Valle Altos de San Jose Las Cañas</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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de Aula para Kinder Palo Bonito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Aula Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz</b>	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoras a Edificios Escolares</b>	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	4,988.54		1,288,453.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	4,988.54		1,288,453.82	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle Palo Grande Dificultades</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Escuela República de Honduras Barrio San Jose</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,305.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,305.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,305.63	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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoras Edificio Escolar Colombia Dificultades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Corrales Dificultades</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Escuela Techo Ventanas y Cerca perimetral San Carlos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Construcción Techo y Baños Escuela Jose Cecilio Del Valle La Union</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas y Las Nubes</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz (Sanitarios)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras Escuela Ramon Rosa Barrio El Aterrizaje</b>	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00			42,042.44	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00			42,042.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,042.44	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoras Escuela Álvaro contreras Tres Piedras</b>	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoras al C.E.B. Marco Aurelio Soto Las Selvas</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Techo Instituto Armando Martínez</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Bodega Cocina Esc. José María Tercero El Zapote</b>	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</b>	0.00	980.00	980.00	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	980.00	980.00	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	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Kinder Consuelo de Escorcía Barrio Santa Clara</b>	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoras Escuela Francisco Morazan El Rodero</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones y Reconstrucciones en Edificios Escolares del Municipio</b>	535,000.00	4,957.31	539,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,252.31	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,000.00	4,957.31	539,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,252.31	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Fosa Séptica Escuela Ramón Rosa El Aterrizaje</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Techo Escuela El Brasil</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Techo Salón de Maestros Distrital Bo. San Jose</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Gaviones por Riego Para Protección de Aula Escolar</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Techo Biblioteca Publica de Cuyali</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de piso en Bodega de Escuela Las Vegas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de dos pozos sépticos Escuela Los Higueros La Unión</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Techo Insti. Isidro Pineda de Santa Cruz</b>	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.31	0.00	0.00
<b>008 - Sistema Eléctrico en C.E.B del municipio</b>	0.00	3,649.50	3,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649.50	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Sistema Eléctrico Esc. Álvaro Contreras La Lodosa</b>	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.50	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,812,305.63	371,335.29	5,183,640.92	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		4,657,972.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07	0.00	657,958.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud de El Municipio</b>	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00





## 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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud La Lodosa</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Santa Cruz (Baños y Cerca Perimetral)</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Bo. Guanacaste</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Centro de Salud Cuyali ( Fosa Séptica)</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Verja Centro Salud Cuyali</b>	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyectos de Letrinización en el Municipio</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinización Quebrada Negra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Letrinización El Zapote</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Letrinización y Fosa Séptica Casa Quemada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Letrinización El Encanto</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcciones en Centros de Salud del Municipio</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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	al 09/08/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 Centro de Salud San francisco Buena Vista</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>4000 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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Construcción de Encielado de Techo Cruz Roja Barrio San Jose</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - Construcción de Relleno Sanitario en el Municipio</b>	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,764.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,764.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,764.38	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	866,305.63	200,000.00	666,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,305.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	866,305.63	200,000.00	666,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,305.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	381,458.75	1,381,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381,458.75	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Cambio de Tubería Sistema de Aguada de la Ciudad</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 Obra</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 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle la Providencia Bo. La Virgen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Fausto - Boanerge No. El Jazmin</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Comercial Elvin Bo. El Carmelo</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Instalaciones Eléctricas Centros de Salud en el Municipio</b>	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalaciones . Eléctricas Centro Salud y tecnológico El Cedral No.1</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - Instalaciones . Eléctricas Centro de Salud San Antonio de Conchagua</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,224,922.25	199,419.93	1,424,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44			862,726.06	0.00	15,007.50	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44			313,726.06	0.00	15,007.50	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44		313,726.06	0.00	15,007.50
<b>000 - Sin Obra</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44		313,726.06	0.00	15,007.50
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44		313,726.06	0.00	15,007.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44	0.00	313,726.06	0.00	15,007.50
<b>001 - Construcción de Parque Infantil</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil en el Zoológico Municipal Carretera a Las Manos</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	249,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
<b>001 - Oficina de La Mujer</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
<b>000 - Sin Obra</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00	0.00	958,338.41	0.00	3,200.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	14,535,951.33	478,889.83	15,014,841.16	0.00	286,191.84	286,191.84	286,191.84		14,409,707.53	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Alcantarillado Sanitario En El Municipio</b>	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Alcantarillado Barrio San Jose</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	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 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de Proyecto de alcantarillado Las Sabanetas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras a La Red De Sistema de Agua En El Municipio</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	103,224.00	103,224.00	103,224.00			1,596,966.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	103,224.00	103,224.00	103,224.00			1,596,966.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cambio de Tubería de Red de Distribución de Agua Calle Felix Ponce hacia la ENee Bo. El Rosario</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,724.00	95,724.00	95,724.00			1,382,833.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,724.00	95,724.00	95,724.00			1,382,833.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,724.00	95,724.00	95,724.00	0.00		1,382,833.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras al Sistema de Agua Los Llanos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			64,133.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			64,133.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		64,133.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Al Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Relleno Sanitario</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Cedral No.1</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación)</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación Barrio El Aterrizaje)</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Crematorio Municipal</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Carretera a Las Manos</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio</b>		2,700,000.00	478,889.83	3,178,889.83	0.00	182,967.84	182,967.84	182,967.84	0.00	0.00	2,841,064.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,700,000.00	478,889.83	3,178,889.83	0.00	182,967.84	182,967.84	182,967.84	0.00	0.00	2,841,064.20	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 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable para abastecer la ciudad ,(Río Arriba)</b>	2,500,000.00	478,889.83	2,978,889.83	0.00	181,637.84	181,637.84	181,637.84			2,643,394.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	478,889.83	2,978,889.83	0.00	181,637.84	181,637.84	181,637.84			2,643,394.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	32,735.46	1,032,735.46	0.00	92,907.84	92,907.84	92,907.84	0.00		920,047.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	446,154.37	1,946,154.37	0.00	88,730.00	88,730.00	88,730.00	0.00		1,723,346.58	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00			78,670.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00			78,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00		78,670.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cosechadora de Agua El Cerro</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas La Unión</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio Para Proyecto de Agua Las Nubes La Unión</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Filtro FIME</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,495,204.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,495,204.00	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 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,204.00	0.00	0.00
<b>Filtro FIME III</b>												
<b>Etapa Río Arriba</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,204.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,204.00	0.00	0.00
<b>008 - Canalización de Aguas Lluvias en la Ciudad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Bo. El Rosario</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Canalización (Embaulado ) de Aguas Lluvias Colonia El Carmen</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 8 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>009 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua La Estrella</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Letrinización en el Municipio</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinización En El Municipio de El Paraíso</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,933.33	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 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.33	0.00	0.00
<b>011 - Compra de Terreno Para Micro Cuenca Rio Arriba</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Micro Cuenca Rio Arriba</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cuyali</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Cuyali</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>		1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,465.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos De Electrificación en El Municipio</b>		1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,465.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,020,000.00	1,149,595.43	2,169,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,815.43	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación El Ahotillal</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificación El Zapote</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Proyecto de Electrificación Los Higueros La Unión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Electrificación La Estrella</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificación Las Nubes La Unión</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación Las Guabas La Unión</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrificación Río Arriba</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Sistema Eléctrico en Barrios y Colonias de la Ciudad</b>	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Sistema Electrico San Marcos Las Selvas</b>	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,225.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,225.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.43	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico Boulevard Bo. El Carmelo</b>	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649.63	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	1,141,373.56	258,242.22	1,399,615.78	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00		881,096.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00		164,645.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00		164,645.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00		164,645.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00		164,645.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00	0.00	164,645.47	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00		716,451.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00		716,451.31	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Hacienda Santa Barbara</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00		716,451.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00		716,451.31	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	216,451.31	0.00	216,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,742,591.60	649,703.73	6,392,295.33	0.00	378,244.15	378,244.15	378,244.15		4,241,630.82	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	4,317,669.35	378,136.88	4,695,806.23	0.00	356,879.10	356,879.10	356,879.10		3,023,680.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Seguridad Ciudadana</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60	0.00	144,566.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Parques de la Ciudad</b>	720,000.00	238,367.16	958,367.16	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		734,885.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	720,000.00	234,637.16	954,637.16	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		731,155.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Bo. San Isidro</b>	600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,510.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,510.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	3,394.00	303,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,066.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,444.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parques El Paraíso</b>	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		159,645.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		159,645.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	159,645.36	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción Carabelas Parque Ramon Rosa</b>	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico Parque Ramón Ignacio Díaz</b>	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico El Paraíso</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.01	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyectos de Electrificación</b>		1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	686,407.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	686,407.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción II Etap Electrificación Dificultades</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	193,922.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	193,922.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	109,957.50	109,957.50	109,957.50	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	156,078.00	156,078.00	156,078.00	0.00	193,922.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificación Casa Quemada</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificación Los Sánchez Las Selvas</b>		107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.74	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema Eléctrico Santa Fe de Conchagua</b>	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema eléctrico El Campo Las Flores</b>	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
<b>004 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal El Paraíso</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	74,971.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	522,902.61	0.00	522,902.61	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	462,410.46	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parques en la Ciudad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Casa de Oro No.2</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Canchas Polideportivas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Polideportiva Las Selvas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Campos de Fútbol</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Campos de Fútbol, El Paraíso</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	0.00	103,938.40	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	869,968.90	29,815.25	899,784.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,993.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Participación Ciudadana</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	353,044.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	0.00	430,634.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deportes</b>		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Cultura y Deportes</b>		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	0.00	86,721.01	0.00
54200 14-227-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>		184,984.45	162,251.36	347,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	347,235.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Preservación del Patrimonio</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura El Paraíso</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Fuente</b>		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	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 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción de Fuente Frente a la Parroquia San Juan Bautista</b>	0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00			14,750.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00			14,750.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	3,849,844.50	518,751.03	4,368,595.53	0.00	207,312.04	207,312.04	206,982.04			3,804,231.21	0.00	330.00	
<b>01 - Turismo</b>	554,953.35	354,002.96	908,956.31	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50			710,974.29	0.00	330.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50			15,971.82	0.00	330.00	
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50			15,971.82	0.00	330.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50			15,971.82	0.00	330.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50			15,971.82	0.00	330.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50	0.00		15,971.82	0.00	330.00	
<b>001 - Construccion de Sendero Arboleda</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Sendero Arboledas Salida a Las Manos</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,002.47	0.00	0.00	
<b>02 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			574,499.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			574,499.72	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			574,499.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			574,499.72	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			574,499.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		574,499.72	0.00	0.00	
<b>03 - Actividades Productivas</b>	2,369,968.90	29,500.25	2,399,469.15	0.00	77,114.97	77,114.97	77,114.97			2,209,469.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
<b>001 - Actividad</b>	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
<b>Actividades Productivas</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96	0.00	73,112.19	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de Cafe</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de cafe</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	0.00	178,274.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	23,417.01	23,417.01	23,417.01	0.00	958,082.99	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Medio Ambiente</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Medio Ambiente</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57	0.00	309,288.02	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	13,260,782.30	763,265.14	14,024,047.44	0.00	85,961.01	85,961.01	85,961.01		12,203,955.45	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	13,260,782.30	763,265.14	14,024,047.44	0.00	85,961.01	85,961.01	85,961.01		12,203,955.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Pavimentación en calles del Municipio</b>	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00		8,697,482.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00		8,697,482.30	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentación Calle La Providencia Barrio La Virgen</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentación Calle Fausto Cáceres-Boanerge Barrio El Jazmin</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	211,610.25	288,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,389.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	211,610.25	211,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,610.25	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimento Calle Adolfo Gonzales-Yolany Bo. El Guanacaste</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Pavimentación Calle Ramon Ponce -Adolfo Gonzales Bo. El Guanacaste</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00			396,436.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00			396,436.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00	0.00		396,436.61	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Pavimentación Costado Norte Calle Ana Benicia Bo. Altamira</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Pavimentación Calle Mario Sánchez bo. El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Pavimentación Calle Santos Gaitan Bo. Santa Clara</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Pavimentación Calle Don Robleto hacia Genis Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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



## 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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Pavimentación Calle Comercial Elvin Yim Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Pavimentación Calle Colegio Católico - Panamericana Bo. Santa Clara</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Pavimentación Calle Farmacia Santa Clara-Fco. Morazán Bo. Santa Clara</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle del Jarocho)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Gradadas Para uso de Peatones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradas para Uso de Peatones Colonia San Miguel-Las Lomitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cabezales para Alcantarillas</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradas para Alcantarilla Las Manos</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00	
<b>004 - 300 Metros de Adoquinado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - 300 Metros de Adoquinado Colonia San Miguel</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Caja Puente</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Caja Puente Los Terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reconstruccion Caja Puente Potrerillos hacia Las Moras</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 15-013-01 20 8 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Calles de Tierra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01	0.00	786,931.64	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Muro Para Protección de Calle</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Para Protección de Calle Barrio Las Lomitas</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Empedrado de Calles</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		204,901.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		204,901.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Empedrado de Calle Casa de Oro No.01</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			204,901.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			204,901.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		204,901.73	0.00	0.00	
<b>010 - Señalización Vial</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
<b>000 - sin Actividad</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización Vial El Paraíso</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00		53,857.48	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad T.S.C.</b>	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,884.29	0.00	0.00	
<b>002 - Actividad AMHON</b>	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,998.67	0.00	0.00	
<b>003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)</b>	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,094.12	0.00	0.00	
<b>16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	9,000,000.00	751,075.00	9,751,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79			9,214,396.09	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 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Subprograma</b>	9,000,000.00	751,075.00		9,751,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		9,214,396.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79	0.00	500,977.89	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Al Rastro Municipal Barrio El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,891.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Terminal Mercado</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Terminal Mercado Barrio San Jose</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisicion de Vehiculo</b>	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Vehiculo para uso Municipal</b>	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,527.20	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para uso Municipal</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>6,740,251.15</b>	<b>96,740,251.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820,276.54</b>	<b>3,820,276.54</b>	<b>3,801,739.04</b>	<b>0.00</b>	<b>70,465,303.37</b>	<b>0.00</b>	<b>18,537.50</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsHo2pagGASwrko4Btc8wI47CMAObZxt1LhOfgBX8IFizm+uNEV1FKbQnz1QInUMayYE1ryke4JCTB9xrIVyI9gpSHphkg16HQDrWirbh8lvFVZ595Ivn8IfjVsL33VUQDzvUQtQfcykRhdiQq2EY3CMNNv6nSfre