



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	212,158.00	212,158.00	212,158.00		1,293,624.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	212,158.00	212,158.00	212,158.00		1,293,624.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	212,158.00	212,158.00	212,158.00		1,293,624.81	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	129,740.00	129,740.00	129,740.00		745,778.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	129,740.00	129,740.00	129,740.00		745,778.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00	0.00	129,740.00	129,740.00	129,740.00		712,788.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	129,740.00	129,740.00	129,740.00	0.00	569,205.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		199,237.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		199,237.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		152,099.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	122,099.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,137.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.64	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00		251,617.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00		251,617.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	579,146.67	0.00	579,146.67	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00		214,617.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00	0.00	163,330.76	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,746.67	0.00	17,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	215,500.00	5,000.00	210,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00			96,991.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,500.00	5,000.00	210,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00			96,991.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00			86,991.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	60,158.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,730,583.15	560,033.46	7,290,616.61	0.00	719,149.10	719,149.10	719,149.10			2,415,894.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,730,583.15	560,033.46	7,290,616.61	0.00	719,149.10	719,149.10	719,149.10			2,415,894.73	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	6,730,583.15	560,033.46	7,290,616.61	0.00	719,149.10	719,149.10	719,149.10			2,415,894.73	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	10,288.34	10,288.34	10,288.34			73,421.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	10,288.34	10,288.34	10,288.34			73,421.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	10,288.34	10,288.34	10,288.34			63,421.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,288.34	10,288.34	10,288.34	0.00	0.00	45,755.01	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00			71,188.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00			71,188.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			62,438.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	44,771.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00			8,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA</b>	5,251,083.14	537,033.46	5,788,116.60	0.00	623,258.76	623,258.76	623,258.76			1,838,903.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,251,083.14	537,033.46	5,788,116.60	0.00	623,258.76	623,258.76	623,258.76			1,838,903.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,847,074.92	255,046.55	2,102,121.47	0.00	305,867.61	305,867.61	305,867.61			531,062.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	46,769.34	46,769.34	46,769.34	0.00		198,998.10	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,206.10	33,206.10	33,206.10	0.00		68,859.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,420.67	4,420.67	4,420.67	0.00		13,909.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	283,309.06	70,746.55	354,055.61	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00	0.00		10,022.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,961.32	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	184,300.00	184,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	366,796.83	0.00	366,796.83	0.00	65,971.50	65,971.50	65,971.50	0.00		165,160.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,978,062.75	241,294.64	2,219,357.39	0.00	191,309.21	191,309.21	191,309.21			749,842.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,313.18	5,313.18	5,313.18	0.00		114.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	892.15	892.15	892.15	0.00		22,072.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	162,295.62	162,295.62	162,295.62	0.00		190,454.25	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	456,323.27	41,405.16	497,728.43	0.00	2,624.38	2,624.38	2,624.38	0.00		55,932.43	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,522.15	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	23,685.00	23,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,590.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	312,698.99	25,181.75	337,880.74	0.00	17,924.63	17,924.63	17,924.63	0.00		136,411.30	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	218,167.21	6,400.00	224,567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.31	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	31,933.33	46,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	13,289.40	49,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	25,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,533.74	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,509.25	1,509.25	1,509.25	46,288.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,075,945.47	72,625.60	1,148,571.07	0.00	106,581.94	106,581.94	106,581.94	365,635.59	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	99,014.36	0.00	99,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	758.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	52,204.00	52,204.00	52,204.00	29,497.30	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,964.76	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,099.14	40,099.14	40,099.14	127,710.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 4	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	3,059.98	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 3	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	7,200.00	7,200.00	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	50,000.00	13,289.40	36,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,012.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	24,465.00	175,535.00	0.00	2,592.80	2,592.80	2,592.80	51,891.67	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	91,296.15	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,737.35	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,558.80	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	31,933.33	218,066.67	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	101,066.67	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	250,000.00	31,933.33	218,066.67	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	101,066.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	429,200.00	5,000.00	424,200.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00			162,289.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	429,200.00	5,000.00	424,200.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00			162,289.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,200.00	0.00	419,200.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00			157,289.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00	0.00	0.00	119,256.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	427,233.33	28,000.00	455,233.33	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00			171,660.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,233.33	28,000.00	455,233.33	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00			171,660.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,233.33	0.00	412,233.33	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00			161,060.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00	0.00	0.00	116,727.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,499.99	9,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,499.99	9,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	3,499.99	3,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	3,499.99	3,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00			54,251.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00			54,251.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,666.67	0.00	153,666.67	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00			53,251.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	42,751.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	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 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	44,179.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	44,179.70	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	44,179.70	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	35,479.69	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,266.67	0.00	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,407,366.66	10,000.00	1,417,366.66	0.00	98,116.83	98,116.83	98,116.83	0.00	510,183.26	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,407,366.66	10,000.00	1,417,366.66	0.00	98,116.83	98,116.83	98,116.83	0.00	510,183.26	0.00	0.00		
<b>000 - SUB PROYECTO</b>	1,407,366.66	10,000.00	1,417,366.66	0.00	98,116.83	98,116.83	98,116.83	0.00	510,183.26	0.00	0.00		
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	670,933.33	5,000.00	675,933.33	0.00	49,704.16	49,704.16	49,704.16	0.00	243,116.80	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,933.33	5,000.00	675,933.33	0.00	49,704.16	49,704.16	49,704.16	0.00	243,116.80	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,933.33	0.00	668,933.33	0.00	49,704.16	49,704.16	49,704.16	0.00	239,116.80	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	44,237.50	44,237.50	44,237.50	0.00	189,183.45	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,933.33	0.00	24,933.33	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66	0.00	3,933.35	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	286,600.00	6,000.00	280,600.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	103,764.72	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,600.00	6,000.00	280,600.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	103,764.72	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,600.00	6,000.00	278,600.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	101,764.72	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	236,400.00	6,000.00	230,400.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	78,231.38	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	449,833.33	11,000.00	460,833.33	0.00	29,596.67	29,596.67	29,596.67	0.00	163,301.74	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 Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	449,833.33	11,000.00	460,833.33	0.00	29,596.67	29,596.67	29,596.67			163,301.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	446,333.33	5,000.00	451,333.33	0.00	29,596.67	29,596.67	29,596.67			158,801.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	29,596.67	29,596.67	29,596.67	0.00		127,801.73	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	5,000.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	259,033.34	2,000.00	261,033.34	0.00	17,552.00	17,552.00	17,552.00			98,226.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	259,033.34	2,000.00	261,033.34	0.00	17,552.00	17,552.00	17,552.00			98,226.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	259,033.34	2,000.00	261,033.34	0.00	17,552.00	17,552.00	17,552.00			98,226.06	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	129,266.67	2,000.00	131,266.67	0.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00			46,079.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,266.67	2,000.00	131,266.67	0.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00			46,079.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00			44,179.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00		35,479.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00			52,146.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00			52,146.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00			49,646.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00		35,479.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00		47,179.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00		47,179.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00		47,179.70	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00		47,179.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00		47,179.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00		44,179.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	35,479.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		65,831.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		65,831.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		65,831.69	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		65,831.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		65,831.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		63,331.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	50,831.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00		400,807.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00		400,807.86	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 09/09/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	al 09/09/2019 Saldo Por Devengar			al 09/09/2019 Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00			400,807.86	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00			93,903.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00			93,903.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00			93,903.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00	75,403.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,733.34	5,266.66	5,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	5,266.66	23,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00			256,187.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00			256,187.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00			256,187.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,800.00	400.00	428,400.00	0.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00	0.00	0.00	212,087.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,200.01	0.00	17,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00			50,717.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00			50,717.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00			50,717.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	42,317.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,618,442.23	3,555,564.26	13,174,006.49	0.00	1,400,498.79	1,400,498.79	1,400,498.79			6,710,387.80	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,094,832.17	1,038,417.92	2,133,250.09	0.00	137,678.78	137,678.78	137,678.78			1,153,859.71	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	644,832.17	29,265.00	615,567.17	0.00	20,474.80	20,474.80	20,474.80			568,112.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	644,832.17	29,265.00	615,567.17	0.00	20,474.80	20,474.80	20,474.80			568,112.77	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	644,832.17	29,265.00	615,567.17	0.00	20,474.80	20,474.80	20,474.80			568,112.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	644,832.17	29,265.00	615,567.17	0.00	20,474.80	20,474.80	20,474.80			568,112.77	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 09/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,939.75	0.00	214,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	202,130.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	429,892.42	29,265.00	400,627.42	0.00	20,474.80	20,474.80	20,474.80	365,982.62	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>		0.00	1,038,417.92	1,038,417.92	0.00	93,351.98	93,351.98	93,351.98	130,333.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>		0.00	1,038,417.92	1,038,417.92	0.00	93,351.98	93,351.98	93,351.98	130,333.94	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	1,038,417.92	1,038,417.92	0.00	93,351.98	93,351.98	93,351.98	130,333.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	866,544.74	866,544.74	0.00	88,629.03	88,629.03	88,629.03	66,227.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1	Sueldos Básicos	0.00	722,144.75	722,144.75	0.00	81,438.00	81,438.00	81,438.00	59,765.17	0.00	0.00
11410 15-013-01 20 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	25,733.32	25,733.32	0.00	2,633.33	2,633.33	2,633.33	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1	Decimocuarto Mes	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	38,366.67	38,366.67	0.00	4,557.70	4,557.70	4,557.70	6,462.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	23,387.73	23,387.73	0.00	122.95	122.95	122.95	17,601.59	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122.95	122.95	122.95	8,975.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	387.73	387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.73	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	148,485.45	148,485.45	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	46,504.41	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1	Productos Químicos	0.00	52,124.27	52,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.27	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1	Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	5,699.45	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1	Productos Aislantes	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,319.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	3,361.18	3,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.18	0.00	0.00
	<b>004 - Reconstrucción de alcantarillado en el barrio la Esperanza</b>	0.00	29,265.00	29,265.00	0.00	23,852.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00
	<b>001 - Reconstrucción de alcantarillado en el barrio la Esperanza</b>	0.00	29,265.00	29,265.00	0.00	23,852.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	0.00	29,265.00	29,265.00	0.00	23,852.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,265.00	29,265.00	0.00	23,852.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	29,265.00	29,265.00	0.00	23,852.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00
	<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	828,856.27	306,317.40	1,135,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,739.92	0.00	0.00
	<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>000 - sin actividad</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>002 - Electrificacion el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
	<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
	<b>001 - Electrificacion el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,678.42	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 09/09/2019	al 09/09/2019	al 09/09/2019	1/8/2019	al 31/8/2019	al 09/09/2019			al 09/09/2019	al 09/09/2019	al 09/09/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,607.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion barrio San Francisco</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion barrio San Francisco</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,885,532.67	678,448.97		3,563,981.64	0.00	538,519.85	538,519.85	538,519.85		1,702,548.34	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,483,233.77	150,500.00		1,633,733.77	0.00	299,267.50	299,267.50	299,267.50		662,935.19	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,150,000.00	150,500.00		1,300,500.00	0.00	136,062.50	136,062.50	136,062.50		611,897.90	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,150,000.00	150,500.00		1,300,500.00	0.00	136,062.50	136,062.50	136,062.50		611,897.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,000.00	150,500.00		1,300,500.00	0.00	136,062.50	136,062.50	136,062.50		611,897.90	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	267,410.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	150,500.00		1,000,500.00	0.00	134,562.50	134,562.50	134,562.50	0.00	344,487.90	0.00	0.00
<b>002 - Mobiliario y útiles educativos (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	333,233.77	0.00		333,233.77	0.00	163,205.00	163,205.00	163,205.00		51,037.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	333,233.77	0.00		333,233.77	0.00	163,205.00	163,205.00	163,205.00		51,037.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,233.77	0.00		333,233.77	0.00	163,205.00	163,205.00	163,205.00		51,037.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00		213,233.77	0.00	163,205.00	163,205.00	163,205.00	0.00	50,028.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.52	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	282,621.63	0.00	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.63	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,378.37	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,378.37	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda</b>	400,000.00	375,161.00	24,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,839.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	375,161.00	24,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,839.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda barrio la Escondida</b>	400,000.00	375,161.00	24,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,839.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	375,161.00	24,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,839.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	375,161.00	24,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,839.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	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 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de aula para el jardín de niños barrio la Escondida</b>		0.00	320,710.00	320,710.00	0.00	186,732.60	186,732.60	186,732.60			10,544.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	320,710.00	320,710.00	0.00	186,732.60	186,732.60	186,732.60			10,544.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula para el jardín de niños en el barrio la Escondida</b>		0.00	320,710.00	320,710.00	0.00	186,732.60	186,732.60	186,732.60			10,544.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	320,710.00	320,710.00	0.00	186,732.60	186,732.60	186,732.60			10,544.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	320,710.00	320,710.00	0.00	186,732.60	186,732.60	186,732.60	0.00		10,544.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de baños en el jardín de niños barrio la escondida</b>		0.00	54,451.00	54,451.00	0.00	52,519.75	52,519.75	52,519.75			1,931.25	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	54,451.00	54,451.00	0.00	52,519.75	52,519.75	52,519.75			1,931.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños en el jardín de niños del barrio la Escondida</b>		0.00	54,451.00	54,451.00	0.00	52,519.75	52,519.75	52,519.75			1,931.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	54,451.00	54,451.00	0.00	52,519.75	52,519.75	52,519.75			1,931.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,451.00	54,451.00	0.00	52,519.75	52,519.75	52,519.75	0.00		1,931.25	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>		1,739,670.81	856,845.32	2,596,516.13	0.00	565,360.16	565,360.16	565,360.16			1,056,038.48	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		979,673.21	234,959.45	1,214,632.66	0.00	178,195.11	178,195.11	178,195.11			293,103.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>		563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	74,848.76	74,848.76	74,848.76			50,656.31	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	74,848.76	74,848.76	74,848.76			50,656.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	74,848.76	74,848.76	74,848.76			50,656.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	563,198.18	150,500.00	713,698.18	0.00	74,848.76	74,848.76	74,848.76	0.00		50,656.31	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>		416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,886.90	18,886.90	18,886.90			242,446.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,886.90	18,886.90	18,886.90			242,446.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,886.90	18,886.90	18,886.90			242,446.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	18,886.90	18,886.90	18,886.90	0.00	242,446.75	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo para el combate del dengue en el municipio</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,249.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,249.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,249.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	731,748.10	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,249.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	630,006.53	28,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,249.50	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37800 15-013-01 20 4 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstrucción del centro de salud de Valle de Ángeles</b>	0.00	1,317,733.97	1,317,733.97	0.00	387,165.05	387,165.05	387,165.05	0.00	734,685.92	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción del centro de salud de Valle de Angeles</b>	0.00	1,317,733.97		1,317,733.97	0.00	387,165.05	387,165.05	387,165.05		734,685.92	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,317,733.97		1,317,733.97	0.00	387,165.05	387,165.05	387,165.05		734,685.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,317,733.97		1,317,733.97	0.00	387,165.05	387,165.05	387,165.05		734,685.92	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	601,741.57		601,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,741.57	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	715,992.40		715,992.40	0.00	387,165.05	387,165.05	387,165.05	0.00	132,944.35	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	398,963.85	9,564.00		408,527.85	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		281,012.81	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		281,012.81	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		281,012.81	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		281,012.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		281,012.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,963.85	30,436.00		368,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,012.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de comedor infantil en la Aldea Sabaneta</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de comedor infantil en la aldea Sabaneta</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	664,939.75	63,348.85		728,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00		30,699.10	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	664,939.75	63,348.85		728,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00		30,699.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	664,939.75	63,348.85		728,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00		30,699.10	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	664,939.75	63,348.85		728,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00		30,699.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	664,939.75	63,348.85		728,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00		30,699.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,939.75	63,348.85		728,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,699.10	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,005,646.71	293,209.20		1,712,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,142.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,005,646.71	293,209.20		1,712,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,142.66	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 09/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,005,646.71	293,209.20	1,712,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,142.66	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,005,646.71	293,209.20	1,712,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,142.66	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,005,646.71	293,209.20	1,712,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,142.66	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	930,915.65	0.00	930,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,919.80	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,074,731.06	293,209.20	781,521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,222.86	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio(PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
<b>09 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>001 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>10 - Reforestacion Municipal</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		5,683.20	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		5,683.20	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		5,683.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		5,683.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	65,636.12	65,636.12	0.00	0.00	0.00	0.00		5,083.20	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	0.00	22,724.00	22,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.20	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferreteria	0.00	42,912.12	42,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Apoyo al adulto mayor</b>	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	145,740.00	145,740.00	145,740.00	0.00	378,617.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	145,740.00	145,740.00	145,740.00	0.00	378,617.70	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al adulto mayor del municipio</b>	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	145,740.00	145,740.00	145,740.00	0.00	378,617.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	145,740.00	145,740.00	145,740.00	0.00	378,617.70	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	145,740.00	145,740.00	145,740.00	0.00	378,617.70	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	799,949.00	799,949.00	0.00	145,740.00	145,740.00	145,740.00	0.00	378,617.70	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,659,759.00	694,780.95	3,354,539.95	0.00	242,468.92	242,468.92	242,468.92	0.00	1,428,055.80	0.00	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,859,759.00	491,385.55	2,351,144.55	0.00	118,486.42	118,486.42	118,486.42	0.00	1,174,389.65	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	673,685.55	1,073,685.55	0.00	118,486.42	118,486.42	118,486.42	0.00	17,830.65	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	150,500.00	550,500.00	0.00	65,904.18	65,904.18	65,904.18	0.00	12,220.43	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	150,500.00	550,500.00	0.00	65,904.18	65,904.18	65,904.18	0.00	12,220.43	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	150,500.00	550,500.00	0.00	65,904.18	65,904.18	65,904.18	0.00	12,220.43	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	52,582.24	52,582.24	52,582.24	0.00	5,610.22	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	52,582.24	52,582.24	52,582.24	0.00	5,610.22	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	52,582.24	52,582.24	52,582.24	0.00	5,610.22	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	253,185.55	253,185.55	0.00	52,582.24	52,582.24	52,582.24	0.00	5,610.22	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	609,759.00	500,000.00	109,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,759.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>005 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>		0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>		0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>		800,000.00	203,395.40	1,003,395.40	0.00	123,982.50	123,982.50	123,982.50	0.00	253,666.15	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>		800,000.00	203,395.40	1,003,395.40	0.00	123,982.50	123,982.50	123,982.50	0.00	253,666.15	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>		100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	57,952.50	57,952.50	57,952.50	0.00	83,892.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	57,952.50	57,952.50	57,952.50	0.00	83,892.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	57,952.50	57,952.50	57,952.50	0.00	83,892.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	273,395.40	373,395.40	0.00	57,952.50	57,952.50	57,952.50	0.00	83,892.65	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>		300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	67,585.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	67,585.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	67,585.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	67,585.50	0.00	0.00	
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	102,188.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	102,188.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	102,188.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	102,188.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		1,329,879.50	2,736.15	1,327,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,347.84	0.00	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>		1,329,879.50	2,736.15	1,327,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,347.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin proyecto</b>	1,329,879.50	2,736.15		1,327,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,347.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00		241,761.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00		241,761.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00		241,761.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.16	337,263.85		780,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,761.50	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	0.00		443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Angeles</b>	443,293.17	340,000.00		103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	340,000.00		103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	340,000.00		103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	340,000.00		103,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,293.17	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	9,537,100.53	726,603.63		10,263,704.16	0.00	297,748.34	297,748.34	297,748.34		5,398,655.84	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,201,165.69	203,327.16		997,838.53	0.00	8,108.25	8,108.25	8,108.25		897,618.43	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Angeles del Valle</b>	1,201,165.69	353,036.49		848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00		848,129.20	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,201,165.69	353,036.49		848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00		848,129.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Angeles del Valle</b>	1,201,165.69	353,036.49		848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00		848,129.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,201,165.69	353,036.49		848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00		848,129.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	353,036.49		848,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,129.20	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 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	8,108.25	8,108.25	8,108.25			32,601.08	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	8,108.25	8,108.25	8,108.25			32,601.08	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	8,108.25	8,108.25	8,108.25			32,601.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	8,108.25	8,108.25	8,108.25			32,601.08	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	8,108.25	8,108.25	8,108.25	0.00		32,601.08	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,935.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,935.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,935.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,935.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,436.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,564.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,935.65	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,952.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,952.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,952.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,952.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,952.50	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	7,702,946.88	917,261.02	8,620,207.90	0.00	289,640.09	289,640.09	289,640.09			3,855,379.68	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	67,847.29	317,847.29	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 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	67,847.29		317,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	67,847.29		317,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	67,847.29		317,847.29	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	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,847.29		67,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,497.35		47,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	41,993.64		108,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	41,993.64		108,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	41,993.64		108,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	41,993.64		108,006.36	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	150,000.00	41,993.64		108,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	91,993.64		108,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	91,993.64		108,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	91,993.64		108,006.36	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 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	91,993.64		108,006.36	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	200,000.00	91,993.64		108,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	226,882.28		426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	226,882.28		426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	226,882.28		426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	226,882.28		426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	226,882.28		426,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	9,184.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	290,815.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	52,873.99		335,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	52,873.99		335,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	52,873.99		335,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	52,873.99		335,162.24	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	35,696.34	29,696.34		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	82,570.33	329,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		626,545.92	549,398.52	77,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		626,545.92	549,398.52	77,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		626,545.92	549,398.52	77,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		626,545.92	549,398.52	77,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	626,545.92	549,398.52	77,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>		300,000.00	85,015.91	214,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>		300,000.00	85,015.91	214,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	85,015.91	214,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	85,015.91	214,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	85,015.91	214,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	139,533.41	160,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	139,533.41	160,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	139,533.41	160,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	139,533.41	160,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	139,533.41	160,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,670.00	0.00	0.00
<b>012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	717,376.78	1,685,354.53	0.00	175,336.34	175,336.34	175,336.34	175,336.34		110,755.38	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	717,376.78	1,685,354.53	0.00	175,336.34	175,336.34	175,336.34	175,336.34		110,755.38	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	967,977.75	717,376.78	1,685,354.53	0.00	175,336.34	175,336.34	175,336.34	175,336.34		110,755.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	717,376.78	1,685,354.53	0.00	175,336.34	175,336.34	175,336.34	175,336.34		110,755.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	717,376.78	717,376.78	0.00	167,470.59	167,470.59	167,470.59	167,470.59	0.00	110,755.38	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	7,865.75	7,865.75	7,865.75	7,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	47,294.79	2,052,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,705.21	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,100,000.00	47,294.79	2,052,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,705.21	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	47,294.79	2,052,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,705.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	47,294.79	2,052,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,705.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	47,294.79	2,052,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,705.21	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25	1,531.25		135,224.96	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25	1,531.25		135,224.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25	1,531.25		135,224.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25	1,531.25		135,224.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25	1,531.25	0.00	135,224.96	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,577.50	14,577.50	14,577.50	14,577.50		35,038.38	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,577.50	14,577.50	14,577.50	14,577.50		35,038.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,577.50	14,577.50	14,577.50	14,577.50		35,038.38	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 09/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,577.50	14,577.50	14,577.50		35,038.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,577.50	14,577.50	14,577.50	0.00	35,038.38	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,967.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.50	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00
<b>019 - Apertura de calle en el caserío los Corrales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle en el caserío los Corrales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,184.59	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,815.41	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de huellas en los Corrales aldea el Macuelizo</b>		0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			6,850.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			6,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas los corrales aldea el Macuelizo</b>		0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			6,850.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			6,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de huellas aldea el Sauce</b>		0.00	560,129.00	560,129.00	0.00	94,845.00	94,845.00	94,845.00			465,284.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	560,129.00	560,129.00	0.00	94,845.00	94,845.00	94,845.00			465,284.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas aldea el Sauce</b>		0.00	560,129.00	560,129.00	0.00	94,845.00	94,845.00	94,845.00			465,284.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	560,129.00	560,129.00	0.00	94,845.00	94,845.00	94,845.00			465,284.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,683.62	163,683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,683.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	396,445.38	396,445.38	0.00	94,845.00	94,845.00	94,845.00	0.00		301,600.38	0.00	0.00
<b>022 - Pavimentación de calle barrio el Tablón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio el Tablón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>		632,987.96	12,669.77	645,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00			645,657.73	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		632,987.96	12,669.77	645,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00			645,657.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00			145,657.73	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00			145,657.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00			145,657.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,987.96	12,669.77	145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.73	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,037,311.10</b>	<b>5,520,846.15</b>	<b>41,558,157.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,062,083.98</b>	<b>3,062,083.98</b>	<b>3,062,083.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,157,195.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvt7Jx9SUOLiw0l+ZlkP+oTs1iyUUe3ng38YffuJNwrOnvrd+diIWyaducV0HEf2Khm8qvJrq2n2T8UQ4456/lqwQrD5atsY+tOXqqaOR1sdUE+xW2JFvVbXIUJ8zO2YNSnN7WPQyYp3Z0b2JrwqncJ2+kdbisN0x+4=