



## 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>	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	85,423.77	85,423.77	85,423.77		405,650.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	85,423.77	85,423.77	85,423.77		405,650.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	85,423.77	85,423.77	85,423.77		405,650.57	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00		144,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00		144,940.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		122,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	117,364.29	0.00	117,364.29	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	15,364.29	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	249,835.71	0.00	249,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,035.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		22,540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	12,540.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	391,000.00	33,750.00	424,750.00	0.00	34,886.35	34,886.35	34,886.35		161,983.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,000.00	33,750.00	424,750.00	0.00	34,886.35	34,886.35	34,886.35		161,983.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,000.00	33,750.00	320,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		123,251.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	184,500.00	30,000.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,501.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	2,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	1,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	11,886.35	11,886.35	11,886.35		38,731.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,753.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,186.35	8,186.35	8,186.35	0.00	25,978.65	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,496.87	7,496.87	7,496.87		38,835.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,496.87	7,496.87	7,496.87		38,835.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,496.87	7,496.87	7,496.87		34,835.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,582.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,496.87	7,496.87	7,496.87	0.00	7,503.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,980.55	9,980.55	9,980.55		59,890.98	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>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,980.55	9,980.55	9,980.55			59,890.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,980.55	9,980.55	9,980.55			50,040.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,980.55	9,980.55	9,980.55	0.00		30,019.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,021.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	148,033.15	148,033.15	148,033.15			1,154,501.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	148,033.15	148,033.15	148,033.15			1,154,501.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	148,033.15	148,033.15	148,033.15			1,154,501.70	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00			87,715.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00			87,715.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,929.54	0.00	153,929.54	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			82,431.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,001.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,596.21	0.00	16,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,596.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00			5,284.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00		3,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,355,269.11	403,169.51	1,758,438.62	0.00	132,223.15	132,223.15	132,223.15			1,008,471.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,355,269.11	403,169.51	1,758,438.62	0.00	132,223.15	132,223.15	132,223.15			1,008,471.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	483,569.11	230,805.31	714,374.42	0.00	63,726.64	63,726.64	63,726.64			418,782.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,497.92	7,497.92	7,497.92	0.00		7,502.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## 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		
12200 11-001-01 10 1	Jornales	320,376.67	230,805.31	551,181.98	0.00	56,228.72	56,228.72	56,228.72	0.00	352,816.84	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.63	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,692.44	0.00	14,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.44	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>479,000.00</b>	<b>87,364.20</b>	<b>566,364.20</b>	<b>0.00</b>	<b>60,573.51</b>	<b>60,573.51</b>	<b>60,573.51</b>	<b>0.00</b>	<b>257,297.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.64	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,009.27	6,009.27	6,009.27	0.00	16,490.73	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	28,535.00	28,535.00	28,535.00	0.00	36,496.70	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	0.00	28,253.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	17,364.20	52,364.20	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	38,364.20	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.24	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.15	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	9,082.24	9,082.24	9,082.24	0.00	4,113.28	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.32	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.96	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>392,700.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>477,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,923.00</b>	<b>7,923.00</b>	<b>7,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,391.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	16,506.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	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
34400 11-001-01 10 1	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	6,123.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,609.60	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	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
36100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	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
36930 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	903.00	903.00	903.00	0.00	11,044.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	<b>118,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>118,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,314.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>118,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>118,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,314.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>113,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>113,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,924.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,008.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	2,166.67	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	11,690.81	11,690.81	11,690.81		161,198.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	11,690.81	11,690.81	11,690.81		161,198.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	11,690.81	11,690.81	11,690.81		161,198.40	0.00	0.00
<b>001 - Director de Justicia Municipal</b>	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	6,198.03	6,198.03	6,198.03		82,401.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	6,198.03	6,198.03	6,198.03		82,401.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,300.00	0.00	130,300.00	0.00	6,198.03	6,198.03	6,198.03		74,701.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	6,198.03	6,198.03	6,198.03	0.00	19,501.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	5,492.78	5,492.78	5,492.78		78,796.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	5,492.78	5,492.78	5,492.78		78,796.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,833.33	0.00	122,833.33	0.00	5,492.78	5,492.78	5,492.78		73,596.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,492.78	5,492.78	5,492.78	0.00	16,513.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	19,792.36	19,792.36	19,792.36		66,545.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	19,792.36	19,792.36	19,792.36		66,545.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	19,792.36	19,792.36	19,792.36		66,545.98	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>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		33,260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		33,260.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		23,760.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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		9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de la Niñez y Juventud</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	9,892.36	9,892.36	9,892.36		33,285.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	9,892.36	9,892.36	9,892.36		33,285.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	9,892.36	9,892.36	9,892.36		23,785.98	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	9,892.36	9,892.36	9,892.36	0.00	21,685.98	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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		9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		90,665.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		90,665.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		90,665.62	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		52,465.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		52,465.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,515.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,515.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		10,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mercado Municipal</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		38,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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>000 - Sin Obra</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	38,200.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	38,200.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,002,830.85	2,082,769.95	9,085,600.80	0.00	871,169.35	871,169.35	871,169.35	4,653,407.63	0.00	0.00			
<b>01 - SALUD</b>	1,335,000.00	891,148.01	2,226,148.01	0.00	273,425.50	273,425.50	273,425.50	719,431.01	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	765,000.00	342,310.23	1,107,310.23	0.00	53,110.00	53,110.00	53,110.00	409,086.23	0.00	0.00			
<b>001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Salud</b>	375,000.00	20,219.22	354,780.78	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	161,620.78	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	375,000.00	20,219.22	354,780.78	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	161,620.78	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,000.00	20,219.22	354,780.78	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	161,620.78	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	303,000.00	20,219.22	282,780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	117,230.78	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	44,390.00	0.00	0.00			
<b>002 - Dotación de insumos, materiales educativos y apoyo en las diferentes actividades al personal voluntario</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00			
<b>003 - Apoyo a las Actividades Biológicas en los 5 Centros de Salud</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	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 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>004 - Dotación de materiales y suministros Odontologicos de las unidades de salud de Florida y Opatoro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Operativos de limpieza ambiental para el levantamiento de índices larvarios</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a las Actividades de Ferias de la salud</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a las Actividades de Brigadas Medicas en el Municipio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,472.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,472.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.00	0.00	0.00
<b>008 - Ayuda social a persona de escasos recursos económicos en el Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		26,094.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/09/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			26,094.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			26,094.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00		26,094.00	0.00	0.00
<b>009 - Compra de Ambulancia para el área de Salud en el Municipio de Opatoro</b>	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo a las Actividades de Prevención del Dengue</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00			84,459.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00			84,459.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00			84,459.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00		84,459.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sillas odontológicas de Florida y Opatoro</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sillas Odontológicas De Florida Y Opatoro</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,505.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,505.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,505.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,505.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,834.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,834.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,834.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,834.61	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,834.61	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Bodega del Centro de Salud de Opatoro Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Bodega Del Centro De Salud De Opatoro Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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>006 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Valle de Ángeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Valle De Ángeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Florida</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Florida</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Mesetas</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De Mesetas</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.84	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	208,650.50	208,650.50	208,650.50	208,650.50		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	208,650.50	208,650.50	208,650.50	208,650.50		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 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro</b>	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	208,650.50	208,650.50	208,650.50		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	208,650.50	208,650.50	208,650.50		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	208,650.50	208,650.50	208,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Centro de Entrenamiento Nutricional en aldea Santa Cruz</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00		11,482.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00		11,482.33	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Entrenamiento Nutricional en aldea Santa Cruz</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00		11,482.33	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00		11,482.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	11,482.33	0.00	0.00
<b>011 - Contraparte Municipal a la Adquisición de Silla Odontológica del Centro de Salud de Aldea Florida</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal a la Adquisición de Silla Odontológica del Centro de Salud de Aldea Florida</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 6 Servicio de Transporte	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 20 6 Servicio de Almacenamiento	0.00	36,219.22		36,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	2,354,891.00	70,000.00		2,424,891.00	0.00	521,974.85	521,974.85	521,974.85		1,277,913.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,564,601.00	80,000.00		1,484,601.00	0.00	201,675.30	201,675.30	201,675.30		788,425.12	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Educación</b>	856,601.00	80,000.00		776,601.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00		334,280.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/09/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	856,601.00	80,000.00	776,601.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00		334,280.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	856,601.00	80,000.00	776,601.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00		334,280.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	856,601.00	80,000.00	776,601.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00	0.00	334,280.00	0.00	0.00
<b>002 - Elaboración de Pruebas Formativas</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,656.52	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a cuatro Red Educativa organizadas en el Municipio</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,857.00	17,857.00	17,857.00		62,143.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,857.00	17,857.00	17,857.00		62,143.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,857.00	17,857.00	17,857.00		62,143.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,857.00	17,857.00	17,857.00	0.00	62,143.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las Actividades del Consejo Municipal de Educación (COMDE)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo en las actividades a la Dirección de Educación Municipal</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00		33,194.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00		33,194.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00		33,194.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	33,194.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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>006 - Cabildo Abierto a</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.00	0.00	0.00
<b>Programas de</b>													
<b>Educación en el</b>													
<b>Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Apoyo a</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,633.30	17,633.30	17,633.30				66,366.70	0.00	0.00
<b>Estudiantes de</b>													
<b>Escasos Recursos</b>													
<b>Económicos en el</b>													
<b>Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,633.30	17,633.30	17,633.30				66,366.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,633.30	17,633.30	17,633.30				66,366.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,133.30	16,133.30	16,133.30	0.00	0.00		28,866.70	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>008 - Matricula Gratis a</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00				163,284.00	0.00	0.00
<b>Centros Educativos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00				163,284.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00				163,284.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00		163,284.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Taller de</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>Reforzamientos a</b>													
<b>docentes de Centros</b>													
<b>Educativos del Municipio</b>													
<b>001 - Taller de</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>Reforzamientos a</b>													
<b>docentes de Centros</b>													
<b>Educativos del</b>													
<b>Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
24500 11-001-01 20 7	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,290.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación													



## 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>002 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de una Aula Escolar de la Escuela Dionisio de Herrera de la comunidad de Mesetas</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	320,299.55	320,299.55	320,299.55		179,700.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	320,299.55	320,299.55	320,299.55		179,700.45	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 - Construcción de una Aula Escolar de la Escuela Dionisio de Herrera de la comunidad de Mesetas</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	320,299.55	320,299.55	320,299.55		179,700.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	320,299.55	320,299.55	320,299.55		179,700.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	320,299.55	320,299.55	320,299.55	0.00	179,700.45	0.00	0.00
<b>03 - AGUA POTABLE</b>	200,000.00	102,549.70		302,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		298,156.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal A Proyectos de Agua y Saneamiento con Cooperantes</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,607.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires</b>	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires</b>	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	102,549.70		102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,549.70	0.00	0.00
<b>04 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	460,000.00	470,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,831.96	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	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 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,831.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,831.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	420,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,831.96	0.00	0.00	
47210 14-227-22 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Servicios Sanitario en el Municipio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Servicios Sanitario en el Municipio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,337,594.50	238,129.41	1,575,723.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,451,505.71	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion Sauce hacia el Portillo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Electrificacion Sauce hacia el Portillo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Proyecto de electrificacion Comunidad de La Crucita y Aldea de San Isidro</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00			837,594.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00			837,594.50	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		
<b>001 - Construcción Proyecto De Electrificacion Comunidad De La Crucita Y Aldea De San Isidro</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.50	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliación al Proyecto de Electricacion en la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación al Proyecto de Electricacion en la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción al Proyecto Electrifiacion Barrio La Ceibita</b>	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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 - Construcción al Proyecto Electrificación en Barrio La Ceibita</b>	0.00	113,911.21		113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	113,911.21		113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,911.21		113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,911.21	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		97,357.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,887.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades de los Guías Familiares y Mejores Familias en el Municipio</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,887.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,887.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,887.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Construcción de servicios sanitarios en el Municipio</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Construcción De Servicios Sanitarios En El Municipio</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 3 baños públicos en Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 3 Baños Públicos En Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## 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	al 09/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		7,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Económicos En El Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		7,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		7,450.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		7,450.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>07 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	247,231.85	180,000.00	427,231.85	0.00	36,269.00	36,269.00	36,269.00		133,627.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	217,231.85	210,000.00	427,231.85	0.00	36,269.00	36,269.00	36,269.00		133,627.35	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud</b>	147,231.85	80,000.00	227,231.85	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00		90,985.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,231.85	80,000.00	227,231.85	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00		90,985.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,231.85	80,000.00	227,231.85	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00		90,985.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,309.00	80,000.00	101,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,409.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,922.85	0.00	125,922.85	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	8,576.35	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo y acompañamiento a menores de 5 años con problemas nutricional (Niños de bajo Peso)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,868.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,868.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,868.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00
<b>003 - Programa Sicopedagogico o Educacion Inclusiva</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00		23,774.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00			23,774.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00			23,774.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00	0.00		23,774.00	0.00	0.00	
<b>004 - Programa de estudios Parroquia Sagrada familia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Campaña de valores en el Municipio</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Taller de Tallado en Madera en Convenio con PROSPERAM</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA</b>	20,000.00	20,000.00	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 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 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitación y reforzamiento a los A.C.S en los módulos de la estrategia y vigilancia nutricional de los niños</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación Y Reforzamiento A Los A.C.S En Los Módulos De La Estrategia Y Vigilancia Nutricional De Los Niños</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - MUJER</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		541,583.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		541,583.58	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la Mujer</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		541,583.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		541,583.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		541,583.58	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	818,113.50	142,942.83	961,056.33	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	533,583.58	0.00	0.00
54120 14-227-23 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54120 14-227-24 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,272,454.00	1,454,771.30	4,727,225.30	0.00	529,479.40	529,479.40	529,479.40	529,479.40		2,455,329.78	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,522,454.00	332,543.95	1,854,997.95	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,102,795.95	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 - Construcción de Parque en Valle de Ángeles</b>	1,172,454.00	103,473.11		1,068,980.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,980.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,172,454.00	103,473.11		1,068,980.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,980.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Parque En Valle De Ángeles</b>	1,172,454.00	103,473.11		1,068,980.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,980.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,172,454.00	103,473.11		1,068,980.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,980.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,454.00	116,473.11		1,055,980.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,980.89	0.00	0.00
47210 14-227-26 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol de Opatoro Centro</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Graderías En Cancha De Fútbol De Opatoro Centro</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,567.06	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Carrizal # 2 y Ciprés</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cancha Deportiva De Carrizal # 2 Y Ciprés</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	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		
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Cancha Deportiva de Barrio El Arenal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cancha Deportiva De Barrio El Arenal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	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			2,248.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	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		
47210 11-001-01 20 5	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>008 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines</b>	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines</b>	0.00	42,770.00	42,770.00	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	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>009 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Los Laureles</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Los Laureles</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 14-227-25 20 5	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00			173,341.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00			123,341.28	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Participación Ciudadana en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00			37,065.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00			37,065.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00			37,065.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	0.00		37,065.28	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## 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 - Apoyo a la Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,276.00	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			86,276.00	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			86,276.00	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	0.00	86,276.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 4 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA, ARTES Y DEPORTES</b>	450,000.00	73,680.00	376,320.00	0.00	91,515.00	91,515.00	91,515.00			151,919.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	73,680.00	376,320.00	0.00	91,515.00	91,515.00	91,515.00			151,919.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a las Actividades de Deporte en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			10,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			10,850.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			10,850.00	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	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a las Actividades de Recreovias en el Municipio</b>	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,320.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,320.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,320.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,320.00	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>003 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,365.00	65,365.00	65,365.00		114,749.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,365.00	65,365.00	65,365.00		114,749.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,365.00	65,365.00	65,365.00		114,749.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,365.00	65,365.00	65,365.00	0.00	114,749.00	0.00	0.00
<b>04 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	900,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		693,334.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		157,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Y Predios Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		157,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		157,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		57,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,800.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro turístico Municipal CAM</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 - Mantenimiento De Centro Turístico Municipal CAM</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Cocinas del Mercado Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,034.00	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>001 - Mantenimiento De Cocinas Del Mercado Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,034.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,034.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,034.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,034.00	0.00	0.00
<b>004 - Mirador Baranco Chele en Florida</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mirador Baranco Chele En Florida</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - CONVIVENCIA SOCIAL</b>	0.00	1,243,407.35	1,243,407.35	0.00	374,239.40	374,239.40	374,239.40		333,939.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	667,203.55	667,203.55	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		333,939.55	0.00	0.00
<b>001 - Programa adulto Mayor Sueños de plata en EN Opatoro Centro y Los Puentes</b>	0.00	667,203.55	667,203.55	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		333,939.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	667,203.55	667,203.55	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		333,939.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	667,203.55	667,203.55	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		333,939.55	0.00	0.00
54110 14-011-03 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	317,203.55	317,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,939.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	269,239.40	269,239.40	269,239.40		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	269,239.40	269,239.40	269,239.40		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	269,239.40	269,239.40	269,239.40		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	269,239.40	269,239.40	269,239.40		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		
47110 11-001-01 20 5	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	269,239.40	269,239.40	269,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>06 - TURISMO</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,636,227.00	285,885.66	1,922,112.66	0.00	107,498.96	107,498.96	107,498.96		1,493,944.14	0.00	0.00		
<b>01 - PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE</b>	800,000.00	285,885.66	1,085,885.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		964,535.66	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	285,885.66	1,085,885.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		964,535.66	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a las actividades de producción agrícola con el programa de seguridad alimentaria y Nutricional</b>	100,000.00	254,589.56	354,589.56	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		252,033.56	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	254,589.56	354,589.56	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		252,033.56	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	254,589.56	354,589.56	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	252,033.56	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Apoyo a las actividades de Mitigacion de Riesgos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Contraparte a CRS Cosecha Azul según convenio</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO 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>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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>004 - Apoyo con Granero Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Municipal a Construcción de Proyectos Educativos con Cooperantes</b>	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,182.10	0.00	0.00
<b>006 - Convenio, Alcaldía Municipal de Opatoro -MAMLESIP para Ejecución de Proyecto Resiliencia del PMA</b>	0.00	15,114.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,114.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	15,114.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,114.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	836,227.00	0.00	836,227.00	0.00	102,998.96	102,998.96	102,998.96		529,408.48	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio</b>	836,227.00	275,484.00	560,743.00	0.00	11,998.96	11,998.96	11,998.96		447,384.48	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio</b>	836,227.00	275,484.00	560,743.00	0.00	11,998.96	11,998.96	11,998.96		447,384.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	836,227.00	275,484.00	560,743.00	0.00	11,998.96	11,998.96	11,998.96		447,384.48	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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,250.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	716,227.00	275,484.00	440,743.00	0.00	11,998.96	11,998.96	11,998.96	11,998.96		340,134.48	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	656,227.00	275,484.00	380,743.00	0.00	11,998.96	11,998.96	11,998.96	11,998.96	0.00	290,234.48	0.00	0.00	
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización de Valores Catastrales en todo el Municipio de Opatoro</b>	0.00	242,584.00	242,584.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		82,024.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actualización de Valores Catastrales en todo el Municipio de Opatoro</b>	0.00	242,584.00	242,584.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		82,024.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	242,584.00	242,584.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		82,024.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		82,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	28,584.00	28,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 20 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 20 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
<b>003 - Escrituración de Bienes Municipales</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Escrituración de Bienes Municipales</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,479,340.50	1,580,273.92	4,059,614.42	0.00	497,411.01	497,411.01	497,411.01	497,411.01		1,941,115.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 - MUEBLES Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	7,850.21	7,850.21	7,850.21		178,997.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	7,850.21	7,850.21	7,850.21		178,997.36	0.00	0.00
<b>001 - Muebles y Equipo de Oficina</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	7,850.21	7,850.21	7,850.21		178,997.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	7,850.21	7,850.21	7,850.21		178,997.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	7,850.21	7,850.21	7,850.21		178,997.36	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	24,615.97	24,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 22-167-10 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	5,203.50	5,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 22-348-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	1,180.53	1,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,779.22	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00
42140 14-227-18 20 1 Electrodomésticos	0.00	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.27	0.00	0.00
42140 22-167-11 20 1 Electrodomésticos	0.00	6,705.40	6,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.40	0.00	0.00
42140 22-176-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.80	0.00	0.00
42140 22-186-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
42140 22-227-16 20 1 Electrodomésticos	0.00	21,855.12	21,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.12	0.00	0.00
42140 22-348-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	1,146.41	1,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.41	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,850.21	7,850.21	7,850.21	0.00	727.61	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00		293,211.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00		293,211.26	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESTIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 000 - Sin Obra</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 000 - Sin Obra</b>	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00		192,211.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00		192,211.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,650,000.00	635,792.49	2,285,792.49	0.00	349,617.50	349,617.50	349,617.50		996,324.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente Vial la Guitarrilla calle la Mascara 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 - Construccion De Puente Vial La Guitarrilla Calle La Mascara 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 11-001-01 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>002 - Mantenimiento de Red vial desde Barrio La Candelaria, El Tejar hacia El desvio La Mascara</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	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		
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Barrio La Candelaria, El Tejar Hacia El Desvio La Mascara</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	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	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Red vial de San Antonio al Valneario las Piñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial De San Antonio Al Valneario Las Piñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Red Vial desde Desvio San Sebastian a Caserio Buenos Aires</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Desde Desvio San Sebastian A Caserio Buenos Aires</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Red Vial desde Valle de Angeles hacia Delicias y San Antonio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Valle De Angeles Hacia Delicias Y San Antonio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	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>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	0.00		400.00	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	400.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Red Vial desde San Sebastian hacia Mercedes de Orientes</b>	100,000.00	88,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde San Sebastian Hacia Mercedes De Orientes</b>	100,000.00	88,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	88,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	88,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	88,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Caja Puente Vial en la Comunidad de Cipres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Caja Puente Vial En La Comunidad De Cipres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de Red Vial desde Los Laureles hacia San Jose</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,617.50	349,617.50	349,617.50	349,617.50		382.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Los Laureles Hacia San Jose</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,617.50	349,617.50	349,617.50	349,617.50		382.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,617.50	349,617.50	349,617.50	349,617.50		382.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,617.50	349,617.50	349,617.50	349,617.50		382.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,617.50	349,617.50	349,617.50	349,617.50	0.00	382.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			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>009 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	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	0.00	117,040.60	117,040.60	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	54,959.40	54,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito</b>	0.00	113,792.49	113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	113,792.49	113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito</b>	0.00	113,792.49	113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	113,792.49	113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,792.49	113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,792.49	0.00	0.00
<b>011 - Rótulos para Señalización Vial en el Casco Urbano de la Aldea de Florida</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Rótulos para Señalización Vial en el Casco Urbano de la Aldea de Florida</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	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	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CENTROS SOCIALES</b>	142,717.80	848,272.87	990,990.67	0.00	139,943.30	139,943.30	139,943.30		472,582.17	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Casa del Peregrino Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019 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 Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Casa Del Peregrino Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Monumento a la Virgen de Los Angeles en Opatoro Centro</b>	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	0.00	0.00
<b>001 - Monumento A La Virgen De Los Angeles En Opatoro Centro</b>	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,717.80	0.00		67,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,717.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro</b>	0.00	434,480.38		434,480.38	0.00	139,943.30	139,943.30	139,943.30		16,071.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	434,480.38		434,480.38	0.00	139,943.30	139,943.30	139,943.30		16,071.88	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro</b>	0.00	434,480.38		434,480.38	0.00	139,943.30	139,943.30	139,943.30		16,071.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	434,480.38		434,480.38	0.00	139,943.30	139,943.30	139,943.30		16,071.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	434,480.38		434,480.38	0.00	139,943.30	139,943.30	139,943.30	0.00	16,071.88	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,792.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,792.49	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,792.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,792.49	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,792.49	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



OPATORO, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2019  
 Hora : 09:34 a.m.  
 Pagina: 39 de 39

### 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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,695,621.00</b>	<b>5,840,620.34</b>	<b>23,536,241.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,286,048.81</b>	<b>2,286,048.81</b>	<b>2,286,048.81</b>	<b>0.00</b>	<b>12,422,359.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019  
 Fecha Final: 31/8/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1bUcdPYCM+6OXJMROZCFZTRdmpoDHIS2sH+cH6VwCP4Vh1WnKmJcfuyA18ZVTcl2zDXI10GzA3fk14UkRjmvDejYMoueMn0OmAC5C5Yf3  
 lisjCYHFxlrSBCLYnzGikHIKX2rndrl6GqRRyWE2oxFPE=