



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491



E-mail: [municipalidaddojojona@gmail.com](mailto:municipalidaddojojona@gmail.com)

Ojojona, Francisco Morazán  
23 de septiembre de 2019

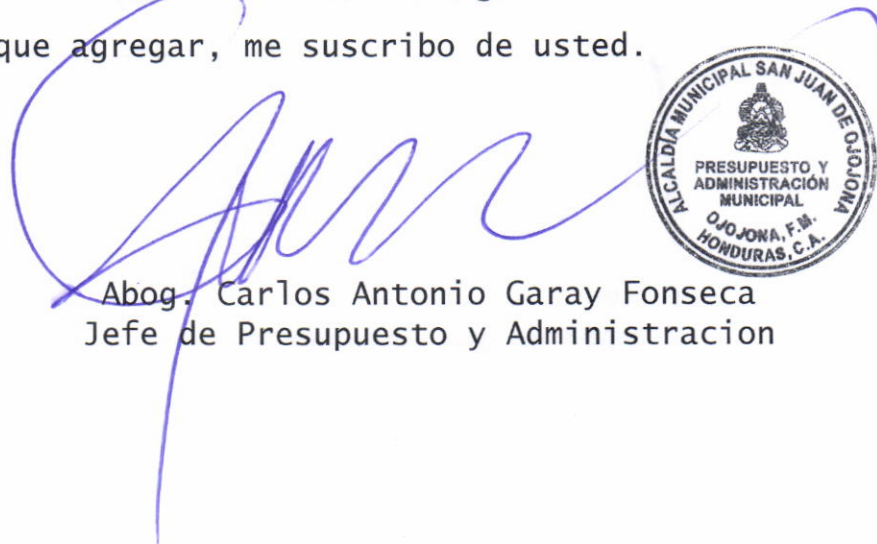
**Señorita  
Lissie González  
Oficial de Acceso a la Información Pública  
Presente:**

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 31/08/19 con respecto a la información solicitada, remito a Usted lo siguiente:

- a) Planilla de Remuneración de Empleados Agosto 2019
- b) Transferencia Pública y Privada Agosto 2019
- c) Programas y Proyectos, Ejecución de Proyectos Agosto 2019
- d) Ejecución de Ingresos y Reporte de Presupuesto mensual agosto 2019
- e) Ejecución de Egresos y Liquidación Presupuestaria Agosto 2019.
- f) Cuadro de Compras agosto 2019.
- g) Libro mayor auxiliar de cuentas agosto 2019

**Nota: No se adjunta cuadro de inversión física, en vista que no se realizó durante el mes de agosto de 2019.**

Sin más que agregar, me suscribo de usted.



Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca  
Jefe de Presupuesto y Administración



## Liquidación Presupuestaria

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00
11-011-01 - 20 - FONDOS COPECO (EMERGENCIA PARA COMBATE DE DENGUE)	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	2,625,160.00	108,236.68	0.00	94,042.64	94,042.64	2,733,396.68	0.00	208,618.47	208,618.47	208,618.47
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	2,156,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	2,401,156.52	0.00	0.00	107,043.34	107,043.34	2,401,156.52	0.00	244,996.74	244,996.74	244,996.74
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,753,220.48	0.00	0.00	1,251,911.25	1,251,911.25	13,753,220.48	200.00	1,162,629.97	1,162,629.97	1,162,629.97
<b>Total</b>	<b>20,935,977.00</b>	<b>192,696.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,452,997.23</b>	<b>1,452,997.23</b>	<b>21,128,673.13</b>	<b>200.00</b>	<b>1,721,912.18</b>	<b>1,721,912.18</b>	<b>1,721,912.18</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,962,400.00	135,043.34		2,097,443.34	0.00	199,892.59	199,892.59	199,892.59		664,717.24	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,962,400.00	135,043.34		2,097,443.34	0.00	199,892.59	199,892.59	199,892.59		664,717.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,962,400.00	135,043.34		2,097,443.34	0.00	199,892.59	199,892.59	199,892.59		664,717.24	0.00	0.00
<b>001 - Regidores Municipales</b>	982,000.00	86,000.00		1,068,000.00	0.00	93,015.00	93,015.00	93,015.00		337,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	982,000.00	86,000.00		1,068,000.00	0.00	93,015.00	93,015.00	93,015.00		337,120.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	952,000.00	86,000.00		1,038,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		334,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	86,000.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		3,120.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal</b>	600,000.00	39,543.34		639,543.34	0.00	80,277.59	80,277.59	80,277.59		172,965.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	39,543.34		639,543.34	0.00	80,277.59	80,277.59	80,277.59		172,965.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		152,501.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	39,543.34		219,543.34	0.00	50,277.59	50,277.59	50,277.59		20,464.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	42,543.34		192,543.34	0.00	50,277.59	50,277.59	50,277.59	0.00	294.55	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	242,400.00	9,500.00		251,900.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		89,050.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,400.00	9,500.00		251,900.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		89,050.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,400.00	9,500.00		248,900.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		86,050.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00		205,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.02	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,500.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>004 - Auditor Municipal</b>	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		65,581.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		65,581.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019			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>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			62,541.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,040.00	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	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
<b>03 - Administracion Financiera</b>	2,658,816.52	2,151,687.33	4,810,503.85	0.00	265,543.62	265,543.62	265,543.62			1,495,966.98	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,658,816.52	2,151,687.33	4,810,503.85	0.00	265,543.62	265,543.62	265,543.62			1,495,966.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,658,816.52	2,151,687.33	4,810,503.85	0.00	265,543.62	265,543.62	265,543.62			1,495,966.98	0.00	0.00	
<b>001 - Tesoreria</b>	2,076,992.04	2,161,630.67	4,238,622.71	0.00	223,764.30	223,764.30	223,764.30			1,256,405.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,076,992.04	2,161,630.67	4,238,622.71	0.00	223,764.30	223,764.30	223,764.30			1,256,405.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	902,451.16	1,299,393.35	2,201,844.51	0.00	40,914.48	40,914.48	40,914.48			526,124.37	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	91,000.00	15,000.00	76,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.34	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,175.64	20,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	1,286,540.04	1,386,540.04	0.00	11,014.48	11,014.48	11,014.48	0.00	0.00	18,366.56	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	149,275.52	125,028.95	274,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,304.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	667,332.04	601,237.32	1,268,569.36	0.00	105,609.77	105,609.77	105,609.77			485,786.86	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,928.08	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,507.09	4,507.09	4,507.09	0.00	0.00	4,590.04	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	7,000.00	33,000.00	0.00	5,242.13	5,242.13	5,242.13	0.00	0.00	8,508.15	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,701.17	1,701.17	1,701.17	0.00	0.00	1,795.66	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	12,000.64	12,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.64	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	79,824.36	106,500.00	186,324.36	0.00	36,080.22	36,080.22	36,080.22	0.00	0.00	68,119.78	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.61	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 12/09/2019			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		
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,091.50	2,091.50	2,091.50	0.00	0.00	5,880.60	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.20	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66	0.00	0.00	221,628.13	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	13,892.36	10,000.00	3,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.36	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 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	3,765.00	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	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.82	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.50	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	0.00	438.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	57,615.32	0.00	57,615.32	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	4,182.82	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	21,236.68	51,236.68	0.00	4,381.00	4,381.00	4,381.00	0.00	0.00	25,241.43	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>327,208.84</b>	<b>111,000.00</b>	<b>438,208.84</b>	<b>0.00</b>	<b>31,371.05</b>	<b>31,371.05</b>	<b>31,371.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,009.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	7,384.48	0.00	7,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.48	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.07	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.86	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.75	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019 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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,051.80	14,051.80	14,051.80	0.00	11,096.60	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	79,824.36	70,000.00	149,824.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,349.16	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	1,039.88	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.31	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,721.25	1,721.25	1,721.25	0.00	13,278.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208.00</b>	<b>208.00</b>	<b>208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,200.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	41,097.99	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,661.00</b>	<b>45,661.00</b>	<b>45,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	45,661.00	45,661.00	45,661.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>145,000.00</b>	<b>5,833.34</b>	<b>139,166.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>145,000.00</b>	<b>5,833.34</b>	<b>139,166.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>5,833.34</b>	<b>134,166.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	5,833.34	4,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>870.00</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	3,593.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contabilidad</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,279.00</b>	<b>8,279.00</b>	<b>8,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,599.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,279.00</b>	<b>8,279.00</b>	<b>8,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,599.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,228.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	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	228.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.00</b>	<b>279.00</b>	<b>279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00	
<b>004 - Catastro</b>	<b>214,216.32</b>	<b>3,110.00</b>	<b>211,106.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15,086.88</b>	<b>15,086.88</b>	<b>15,086.88</b>	<b>0.00</b>	<b>104,651.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>214,216.32</b>	<b>3,110.00</b>	<b>211,106.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15,086.88</b>	<b>15,086.88</b>	<b>15,086.88</b>	<b>0.00</b>	<b>104,651.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>211,216.32</b>	<b>1,610.00</b>	<b>209,606.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15,086.88</b>	<b>15,086.88</b>	<b>15,086.88</b>	<b>0.00</b>	<b>103,151.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	88,064.72	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,086.88	6,710.00	8,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>005 - Administración Tributaria</b>	107,608.16	1,000.00	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	38,717.20	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	1,000.00	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	38,717.20	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	37,717.20	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	30,173.76	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	429,300.00	11,500.00	417,800.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	152,130.35	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	429,300.00	11,500.00	417,800.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	152,130.35	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	429,300.00	11,500.00	417,800.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	152,130.35	0.00	0.00		
<b>001 - Unidad Forestal Municipal</b>	121,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,288.68	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	121,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,288.68	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 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>	51,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.68	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27220 11-001-01 10 1 Derechos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.68	0.00	0.00		
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	86,500.00	5,000.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	5,000.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	3,500.00	80,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	3,500.00	2,500.00	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 12/09/2019			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>	2,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	138,000.00	7,542.00	130,458.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,999.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	7,542.00	130,458.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,999.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	5,541.67	127,458.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		57,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	5,541.67	3,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	2,000.33	2,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999.67	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.33	2,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.67	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	83,800.00	2,042.00	85,842.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		30,842.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	83,800.00	2,042.00	85,842.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		30,842.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		28,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	2,042.00	6,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,042.00	6,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00	
<b>05 - Unidades Sociales y Culturales</b>	155,800.00	1,825.00	153,975.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00		103,552.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	155,800.00	1,825.00	153,975.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00		103,552.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	155,800.00	1,825.00	153,975.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00		103,552.00	0.00	0.00	
<b>001 - Biblioteca Municipal</b>	75,800.00	6,700.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,800.00	6,700.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,800.00	5,200.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	80,000.00	4,875.00	84,875.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00		39,652.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	4,875.00	84,875.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00		39,652.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	4,875.00	81,875.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	7,500.00	73,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019 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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	3,625.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00		2,652.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		6,461,750.69	734,352.25	7,196,102.94	200.00	593,932.30	593,932.30	593,932.30		3,349,894.46	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>		2,019,297.10	96,841.50	2,116,138.60	0.00	111,733.94	111,733.94	111,733.94		1,361,394.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,469,297.10	53,158.50	1,416,138.60	0.00	75,733.94	75,733.94	75,733.94		777,329.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Admon. de Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB</b>		969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	59,810.64	59,810.64	59,810.64		538,513.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	59,810.64	59,810.64	59,810.64		538,513.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	59,810.64	59,810.64	59,810.64		538,513.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	59,810.64	59,810.64	59,810.64	0.00	538,513.39	0.00	0.00
<b>002 - Becas a Estudiantes de la UNA</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		74,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación</b>		300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30		164,815.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30		164,815.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30		164,815.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30	0.00	164,815.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona</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 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	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	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Centro Educativos (Módulos Sanitarios)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Centro Educativos (Módulos Sanitarios)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,019,297.10	631,300.95	2,650,598.05	200.00	279,035.46	279,035.46	279,035.46	0.00	964,438.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	744,297.10	531,300.95	1,275,598.05	200.00	241,668.46	241,668.46	241,668.46	0.00	196,104.81	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos</b>	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46	0.00	72,437.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46	0.00	72,437.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46	0.00	72,437.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46	0.00	72,437.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 12/09/2019 Saldo Por Devengar
<b>002 - Apoyo a la Admon. de Centros de Salud Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		121,835.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		121,835.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		121,835.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	121,835.20	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia Contra El Dengue</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00		1,832.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00		1,832.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00		1,832.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00	0.00	1,832.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00		121,726.67	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00		121,726.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00		121,726.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00		121,726.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00	0.00	121,726.67	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00		142,490.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00		142,490.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00		142,490.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00		142,490.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	375,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	142,490.00	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 12/09/2019 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
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00		158,317.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00		158,317.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00		158,317.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00		158,317.50	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	300,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00	158,317.50	0.00	0.00
<b>03 - Niñez y Adolescencia</b>		807,718.83	31,263.40	776,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		350,269.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		106,641.82	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia</b>		157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		106,641.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		106,641.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		106,641.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00	0.00	106,641.82	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo</b>		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 12/09/2019 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 Cancha Polideportiva en El Circulo</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,627.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,627.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,627.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,627.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,627.99	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	807,718.83	31,263.40		776,455.43	0.00	128,982.90	128,982.90	128,982.90		376,688.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	807,718.83	31,263.40		776,455.43	0.00	128,982.90	128,982.90	128,982.90		376,688.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Equidad de Genero</b>	207,718.83	318,736.60		526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90		171,443.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	207,718.83	318,736.60		526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90		171,443.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,718.83	318,736.60		526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90		171,443.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,718.83	318,736.60		526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90	0.00	171,443.73	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros</b>	600,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00		205,245.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00		205,245.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00		205,245.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	205,245.25	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00	0.00	297,102.63	0.00	0.00
<b>12 - Programa Todos por la Paz</b>	3,230,875.33	524,946.40	3,755,821.73	0.00	135,419.34	135,419.34	135,419.34		1,980,507.51	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	350,000.00	337,473.20	687,473.20	0.00	33,830.70	33,830.70	33,830.70		35,116.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	337,473.20	687,473.20	0.00	33,830.70	33,830.70	33,830.70		35,116.62	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales</b>	350,000.00	337,473.20	687,473.20	0.00	33,830.70	33,830.70	33,830.70		35,116.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	337,473.20	687,473.20	0.00	33,830.70	33,830.70	33,830.70		35,116.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	337,473.20	687,473.20	0.00	33,830.70	33,830.70	33,830.70		35,116.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	337,473.20	687,473.20	0.00	33,830.70	33,830.70	33,830.70	0.00	35,116.62	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	150,000.00	37,473.20	187,473.20	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		150,231.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		50,231.84	0.00	0.00
<b>002 - Premios Campeonatos Futbolisticos en el Municipio</b>	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		50,231.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		50,231.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		50,231.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	50,231.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Participacion Ciudadana</b>	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	17,364.00	17,364.00	17,364.00		248,690.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	17,364.00	17,364.00	17,364.00		248,690.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Patronatos del Municipio</b>	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	17,364.00	17,364.00	17,364.00		248,690.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	17,364.00	17,364.00	17,364.00		248,690.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	17,364.00	17,364.00	17,364.00		248,690.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	17,364.00	17,364.00	17,364.00	0.00	248,690.50	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad</b>	2,600,875.33	50,000.00	2,550,875.33	0.00	82,824.64	82,824.64	82,824.64		1,546,468.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,530,875.33	50,000.00	1,480,875.33	0.00	82,824.64	82,824.64	82,824.64		564,633.14	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		193,277.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		193,277.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		193,277.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	193,277.51	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Policia Municipal</b>	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	53,362.00	53,362.00	53,362.00		265,166.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	53,362.00	53,362.00	53,362.00		265,166.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	53,362.00	53,362.00	53,362.00		265,166.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	53,362.00	53,362.00	53,362.00	0.00	265,166.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportes Varios a la Seguridad</b>	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	20,312.64	20,312.64	20,312.64		106,189.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	20,312.64	20,312.64	20,312.64		106,189.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	20,312.64	20,312.64	20,312.64		106,189.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	20,312.64	20,312.64	20,312.64	0.00	106,189.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019			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 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,850.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,850.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,685.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,685.41	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,685.41	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,685.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,685.41	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,300.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,300.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,300.00	0.00	0.00	
<b>13 - Programa Pro Honduras</b>	1,615,437.68	467,473.20	2,082,910.88	0.00	116,951.48	116,951.48	116,951.48	116,951.48		1,047,503.21	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,615,437.68	467,473.20	2,082,910.88	0.00	116,951.48	116,951.48	116,951.48	116,951.48		1,047,503.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	65,610.00	65,610.00	65,610.00	65,610.00		593,993.14	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 12/09/2019 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 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	150,000.00	367,473.20		517,473.20	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00		202,149.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	367,473.20		517,473.20	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00		202,149.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	367,473.20		517,473.20	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00		202,149.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	302,498.98		452,498.98	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00	0.00	137,175.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,974.22		64,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,974.22	0.00	0.00
<b>002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00		185,805.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00		185,805.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00		185,805.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00	85,805.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Pequeños Productores(Abonos y Fungicidas)</b>	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,037.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,037.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,037.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,037.68	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones</b>	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones</b>	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano</b>	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	45,341.48	45,341.48	45,341.48		358,010.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	45,341.48	45,341.48	45,341.48		358,010.07	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano</b>	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	45,341.48	45,341.48	45,341.48		358,010.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	45,341.48	45,341.48	45,341.48		358,010.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	45,341.48	45,341.48	45,341.48	0.00	358,010.07	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura Municipal</b>	4,421,596.78	7,059,854.68	11,481,451.46	0.00	376,124.85	376,124.85	376,124.85		7,444,843.13	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,421,596.78	7,059,854.68	11,481,451.46	0.00	376,124.85	376,124.85	376,124.85		7,444,843.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	198,382.00	3,747.32	202,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,129.32	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Al TSC</b>	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,291.32	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Edificio Municipal</b>	171,618.00	31,911.25	203,529.25	0.00	6,921.11	6,921.11	6,921.11		114,787.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Municipal</b>	171,618.00	31,911.25	203,529.25	0.00	6,921.11	6,921.11	6,921.11		114,787.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,618.00	31,911.25	203,529.25	0.00	6,921.11	6,921.11	6,921.11		114,787.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,618.00	31,911.25	203,529.25	0.00	6,921.11	6,921.11	6,921.11		114,787.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,618.00	31,911.25	203,529.25	0.00	6,921.11	6,921.11	6,921.11	0.00	114,787.13	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 12/09/2019 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 - Proyecto de Mantenimiento Cementerio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			99,390.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Cementerio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			99,390.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			99,390.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			99,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		99,390.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	7,226.99	7,226.99	7,226.99			76,151.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turísticos</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	7,226.99	7,226.99	7,226.99			76,151.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	7,226.99	7,226.99	7,226.99			76,151.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	7,226.99	7,226.99	7,226.99			76,151.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,226.99	7,226.99	7,226.99	0.00		26,151.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mantenimiento del Centro de Usos Múltiples</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	226.25	226.25	226.25			121,292.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Salón de Usos Múltiples</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	226.25	226.25	226.25			121,292.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	226.25	226.25	226.25			121,292.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	226.25	226.25	226.25			121,292.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	226.25	226.25	226.25	0.00		121,292.36	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,300.00	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			165,300.00	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 12/09/2019			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 Sistema de Electrificación Coror Guerisne</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				165,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				165,300.00	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			165,300.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,690.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,690.25	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				120,690.25	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				120,690.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,690.25	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción Caja Puento Pueblo Viejo Aragua</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00				20,371.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00				20,371.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puento Pueblo Viejo Aragua</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00				20,371.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00				20,371.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00			20,371.75	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mantenimiento Calle Aldea de Aragua</b>	426,774.78	200,000.00	226,774.78	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00				150,094.78	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calle Aldea de Aragua</b>	426,774.78	200,000.00	226,774.78	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00				150,094.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	426,774.78	200,000.00	226,774.78	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00				150,094.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	426,774.78	200,000.00	226,774.78	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00				150,094.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	426,774.78	200,000.00	226,774.78	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00			150,094.78	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019 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>009 - Proyecto</b>	498,382.00	240,000.00		258,382.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,013.75	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calles Caserios Cenicerias y San Sebastian</b>												
<b>001 - Mantenimiento de Calles Caserios de Cenicerias y San Sebastian</b>	498,382.00	240,000.00		258,382.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,013.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	498,382.00	240,000.00		258,382.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,013.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	498,382.00	240,000.00		258,382.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,013.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	498,382.00	240,000.00		258,382.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,013.75	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros</b>												
<b>001 - Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,235.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,235.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayaba</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne</b>	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	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 12/09/2019			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 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto de Electrificación Santa Cruz</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,934.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,934.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación Santa Cruz</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,934.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,934.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,934.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto de Electrificación Guasucaran</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646,345.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646,345.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación Guasucaran</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646,345.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646,345.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,345.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00			315,753.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00			315,753.60	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00			315,753.60	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00			315,753.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,233,725.88	1,233,725.88	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	5,200.21	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	356,853.39	356,853.39	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	310,553.39	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 12/09/2019			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>016 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradia, Guerisne y El Circulo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,488.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,488.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradia, Guerisne y El Circulo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,488.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,488.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,488.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción Aula Centro Básico Rafael Martínez Sierra El Aguacatal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Aula Centro Básico Rafael Martínez Sierra El Aguacatal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Ampliación Electrificación Quebrada Honda</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Electrificación Quebrada Honda</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Ampliación Electrificación Payaguagre</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,247.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,247.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación Electrificación Payaguagre</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,247.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,247.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,247.19	0.00	0.00
<b>024 - Electrificación Agua Blanca, Guerisne</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,895.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,895.34	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Agua Blanca, Guerisne</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,895.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,895.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,895.34	0.00	0.00
<b>025 - Ampliación Electrificación El Suyate, Surcos de Caña</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Electrificación El Suyate, Surcos de Caña</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Mantenimiento Lineas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,238.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,238.61	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Lineas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,238.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,238.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,238.61	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Electrificación Caserío El Carrizal, El Aguacatal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019			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 - Electrificación</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>Caserío El Carrizal, El Aguacatal</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Electrificación Aldea El Jicaro</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Aldea El Jicaro</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	
<b>029 - Mantenimiento calles en el municipio</b>	0.00	480,719.18	480,719.18	0.00	151,025.50	151,025.50	151,025.50			110,627.68	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Calles en el Municipio</b>	0.00	480,719.18	480,719.18	0.00	151,025.50	151,025.50	151,025.50			110,627.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	480,719.18	480,719.18	0.00	151,025.50	151,025.50	151,025.50			110,627.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	480,719.18	480,719.18	0.00	151,025.50	151,025.50	151,025.50			110,627.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	433,964.50	433,964.50	0.00	151,025.50	151,025.50	151,025.50	0.00	0.00	72,513.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,754.68	46,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,114.68	0.00	0.00	
<b>030 - Mejoramiento Puente Surcos de Caña (Calle principal a El Aguacatal)</b>	0.00	187,808.91	187,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	187,808.91	187,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Puente Surcos de Caña( Calle Principal a El Aguacatal)</b>	0.00	187,808.91	187,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	187,808.91	187,808.91	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	187,808.91	187,808.91	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 12/09/2019			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>031 - Construcción Puente Caserío San Francisco, Saracaran</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Caserío de San Francisco, Saracaran</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - Construcción puente Cenicerias</b>	0.00	79,370.00	79,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	79,370.00	79,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Cenicerias</b>	0.00	79,370.00	79,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	79,370.00	79,370.00	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	79,370.00	79,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>033 - Construcción Puente Barrio El Centro El Aguacatal, Calle a Los Encinos</b>	0.00	53,718.75	53,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	53,718.75	53,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Barrio El Centro, El Aguacatal Calle a Los Encinos</b>	0.00	53,718.75	53,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,718.75	53,718.75	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	53,718.75	53,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - Electrificación El Plomo</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			709,061.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			709,061.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación El Plomo</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			709,061.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00			709,061.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	709,061.00	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 12/09/2019 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>035 - Construccion de cunetas calle principal Calle El Aguacatal</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		237,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas calle principal Calle El Aguacatal</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		237,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		237,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		237,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	237,940.00	0.00	0.00
<b>036 - Empedrado Calles del Casco Urbano de Ojojona</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado Calles del Casco Urbano de Ojojona</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,935,977.00</b>	<b>11,060,032.20</b>		<b>31,996,009.20</b>	<b>200.00</b>	<b>1,721,912.18</b>	<b>1,721,912.18</b>	<b>1,721,912.18</b>	<b>0.00</b>	<b>16,239,114.88</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/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGYvIwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk8JR0s7IgQaQ+8KQnLodrLDP7PYIA0Vro09Hg82IWSb5wtaypQDsP59pbNLJh3yqrds3LCZScM73oij/AT19sK/EQ0yU+nVyaT6mm8B+JIRdtkbcWGEIzeuh8T/mnxzSg==