



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	al 31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	al 31/07/2019 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	986,272.00	103,705.00	1,089,977.00	0.00	81,583.00	81,583.00	81,583.00		414,737.17	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	986,272.00	103,705.00	1,089,977.00	0.00	81,583.00	81,583.00	81,583.00		414,737.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	986,272.00	103,705.00	1,089,977.00	0.00	81,583.00	81,583.00	81,583.00		414,737.17	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	284,000.00	95,705.00	379,705.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		99,905.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,000.00	95,705.00	379,705.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		99,905.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	95,705.00	190,705.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		18,905.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	95,705.00	175,705.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	3,905.17	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	204,272.00	0.00	204,272.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00		83,498.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,272.00	0.00	204,272.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00		83,498.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,272.00	0.00	199,272.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00		78,498.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,996.00	0.00	156,996.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00	0.00	65,415.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,083.00	0.00	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,083.00	0.00	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,110.00	0.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
004 - Auditoría	78,000.00	8,000.00	86,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		56,334.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,000.00	8,000.00	86,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		56,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		43,334.00	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	35,000.00	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	3,334.00	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	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	31/07/2019 Saldo Por Pagar
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	8,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,472,498.95	255,108.14	1,727,607.09	0.00	82,007.27	82,007.27	82,007.27		1,061,104.54	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,472,498.95	255,108.14	1,727,607.09	0.00	82,007.27	82,007.27	82,007.27		1,061,104.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,472,498.95	255,108.14	1,727,607.09	0.00	82,007.27	82,007.27	82,007.27		1,061,104.54	0.00	0.00
001 - Tesorería	946,433.95	245,108.14	1,191,542.09	0.00	49,981.27	49,981.27	49,981.27		824,215.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	946,433.95	245,108.14	1,191,542.09	0.00	49,981.27	49,981.27	49,981.27		824,215.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,433.16	100,332.00	640,765.16	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		411,474.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,565.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,868.16	11,668.00	2,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	228,200.79	101,000.00	329,200.79	0.00	13,746.48	13,746.48	13,746.48		223,582.88	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	3,382.99	3,382.99	3,382.99	0.00	31,947.22	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,000.00	5,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,867.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	31/07/2019 Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	71,700.79	18,000.00	89,700.79	0.00	7,093.49	7,093.49	7,093.49	0.00	40,209.66	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	43,776.14	162,776.14	0.00	5,934.79	5,934.79	5,934.79		130,357.86	0.00	0.00
31110 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
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	7,000.00	11,776.14	18,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	5,064.80	5,064.80	5,064.80	0.00	6,167.73	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
33500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	8,000.00	13,000.00	21,000.00	0.00	869.99	869.99	869.99	0.00	15,863.81	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	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
35650 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.56	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.12	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	183,732.00	4,000.00	187,732.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00	85,156.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,732.00	4,000.00	187,732.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00	85,156.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,732.00	0.00	167,732.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00	66,156.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,312.00	0.00	132,312.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00	55,130.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	168,000.00	6,000.00	174,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	73,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	6,000.00	174,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	73,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	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	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administración Tributaria	79,333.00	0.00	79,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		37,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,333.00	0.00	79,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		37,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,333.00	0.00	73,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		33,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
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	5,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
005 - Catastro	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	368,038.00	23,000.00	391,038.00	0.00	18,459.00	18,459.00	18,459.00		181,175.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	368,038.00	23,000.00	391,038.00	0.00	18,459.00	18,459.00	18,459.00		181,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	368,038.00	23,000.00	391,038.00	0.00	18,459.00	18,459.00	18,459.00		181,175.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	178,712.00	0.00	178,712.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00		72,717.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,712.00	0.00	178,712.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00		72,717.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,712.00	0.00	173,712.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00		68,496.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	136,992.00	0.00	136,992.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,416.00	0.00	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,416.00	0.00	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,888.00	0.00	13,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,221.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	115,326.00	15,000.00	130,326.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	51,458.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,326.00	15,000.00	130,326.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	51,458.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,326.00	15,000.00	122,326.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	43,458.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,516.00	0.00	84,516.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	35,215.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,043.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,043.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	74,000.00	8,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,000.00	8,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Desarrollo y Asistencia Social	82,000.00	8,000.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	61,834.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	82,000.00	8,000.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	61,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,000.00	8,000.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	61,834.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	82,000.00	8,000.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	61,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,000.00	8,000.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	61,834.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	43,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos	117,783.00	6,000.00	123,783.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	58,383.50	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	al 31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	al 31/07/2019 Saldo Por Pagar
00 - Sin SubPrograma	117,783.00	6,000.00	123,783.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		58,383.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	117,783.00	6,000.00	123,783.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		58,383.50	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,828.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,828.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	93,783.00	6,000.00	99,783.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,555.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,783.00	6,000.00	99,783.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,555.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,556.00	0.00	85,556.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto 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
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,227.00	6,000.00	10,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,555.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,727.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,080,525.20	1,755,501.70	7,836,026.90	0.00	617,234.70	617,234.70	617,234.70		4,170,305.60	0.00	0.00
01 - Educación	2,773,224.00	1,283,158.51	4,056,382.51	0.00	228,620.00	228,620.00	228,620.00		2,073,274.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,883,224.00	408,158.51	2,291,382.51	0.00	81,366.00	81,366.00	81,366.00		851,009.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio al Comité Cívico de las instituciones del casco urbano para diferentes actividades (Celebraciones Calendario Cívico)	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para pago de Maestros	980,224.00	80,000.00	1,060,224.00	0.00	22,866.00	22,866.00	22,866.00	466,469.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	980,224.00	80,000.00	1,060,224.00	0.00	22,866.00	22,866.00	22,866.00	466,469.00	0.00	0.00
50000	980,224.00	80,000.00	1,060,224.00	0.00	22,866.00	22,866.00	22,866.00	466,469.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	980,224.00	80,000.00	1,060,224.00	0.00	22,866.00	22,866.00	22,866.00	466,469.00	0.00	0.00
003 - Subsidio al IRBO para pago de transporte a estudiantes de diferentes comunidades	360,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	196,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	196,200.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	196,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	196,200.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a los Centros Educativos de las comunidades para diferentes actividades	180,000.00	11,753.00	191,753.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	41,338.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	11,753.00	191,753.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	41,338.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	11,753.00	191,753.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	41,338.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 31/07/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/07/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	11,753.00	191,753.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	41,338.00	0.00	0.00
005 - Pago de Becas y compra de Útiles Escolares	300,000.00	83,405.51	383,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	83,405.51	383,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.51	0.00	0.00	
50000	300,000.00	83,405.51	383,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	83,405.51	383,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.51	0.00	0.00	
006 - Subsidio a la comunidad de El Chorro y Terrerito de las Trancas para el Programa de Educatodos.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
007 - Apoyo a Estudiantes Universitarios del Municipio de San José del Potrero.	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Apoyo a Centros Educativos en campañas de limpieza y apoyo en capacitaciones a docentes.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
009 - Subsidio a la comunidad de Dolores para pago de Transporte a Estudiantes del Programa ISEMED al Municipio de Sulaco, Yoro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00		12,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00		12,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio	540,000.00	415,000.00	955,000.00	0.00	26,854.00	26,854.00		798,340.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Terreritos de los Coello (Cambio de Piso)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardín de Niños Urbano Castro (Construcción de baños)	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Escuela Francisco										
Morazán El Espino										
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Escuela Luis Andrés										
Zúniga Camalotal #										
01										
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	14,287.00	0.00	0.00
Escuela PROHECO El										
Cacao										
000 - Sin Obra	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	14,287.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	14,287.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	14,287.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento	80,000.00	35,509.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escuela José Antonio										
Coello Las Delicias										
000 - Sin Obra	80,000.00	35,509.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	35,509.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	35,509.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Mejoramiento de	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Centro Básico Ramón										
Ortega de Agua										
Blanca										
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
057 - Mejoramiento del Kinder Arely Melara de Agua Blanca	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento del Kinder Infancia Feliz de Terreritos de los Coello.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
065 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán del Casco Urbano	0.00	55,509.00	55,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,509.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,509.00	55,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,509.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,509.00	55,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,509.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,509.00	55,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,509.00	0.00	0.00
073 - Mejoramiento Escuela Luis Andres Zuniga de la comunidad de Dolores	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,939.00	17,939.00	17,939.00		3,544.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,939.00	17,939.00	17,939.00		3,544.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,939.00	17,939.00	17,939.00		3,544.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,939.00	17,939.00	17,939.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aulas en Escuelas del Municipio	350,000.00	203,385.00	553,385.00	0.00	111,216.00	111,216.00	111,216.00		247,784.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	350,000.00	203,385.00	553,385.00	0.00	111,216.00	111,216.00	111,216.00	247,784.00	0.00	0.00
001 - Construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Aula de clases en										
Escuela Augusto										
Medina Las										
Lagunas										
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	111,216.00	111,216.00	111,216.00	97,784.00	0.00	0.00
Aula Escuela										
Francisco										
Morazán, El										
Aguaje										
40000 BIENES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	111,216.00	111,216.00	111,216.00	97,784.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	111,216.00	111,216.00	111,216.00	97,784.00	0.00	0.00
059 - Construcción	0.00	178,385.00	178,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aula de clases en										
Escuela José										
Cecilio del Valle										
de Perulapa										
40000 BIENES	0.00	178,385.00	178,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,385.00	178,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Bodegas	0.00	256,615.00	256,615.00	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	176,141.00	0.00	0.00
Cocinas en Escuelas del										
Municipio										
000 - Sin Actividad	0.00	256,615.00	256,615.00	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	176,141.00	0.00	0.00
060 - Construcción	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
Bodega Cocina										
Escuela José										
Antonio Coello de										
las Delicias										
40000 BIENES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
061 - Construcción	0.00	96,615.00	96,615.00	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	16,141.00	0.00	0.00
Bodega Cocina en la Escuela José Trinidad Reyes de El Ocotal										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,615.00	96,615.00	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	16,141.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	96,615.00	96,615.00	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	16,141.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,147,235.55	110,085.51	1,257,321.06	0.00	124,698.70	124,698.70	124,698.70	620,029.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	947,235.55	65,000.00	1,012,235.55	0.00	124,698.70	124,698.70	124,698.70	433,586.85	0.00	0.00
001 - Apoyo Económico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, emergencias de Salud)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	83,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	83,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	83,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Centro de Salud para pago de personal	618,000.00	30,000.00	648,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	306,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	618,000.00	30,000.00	648,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	306,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	618,000.00	30,000.00	648,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	306,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	618,000.00	30,000.00	648,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	306,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Centro de Salud para gastos en campañas de vacunación, compra de medicamentos y otros	179,235.55	15,000.00	194,235.55	0.00	68,198.70	68,198.70	68,198.70	44,586.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,235.55	15,000.00	194,235.55	0.00	68,198.70	68,198.70	68,198.70	44,586.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,235.55	15,000.00	194,235.55	0.00	68,198.70	68,198.70	68,198.70	44,586.85	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	31/07/2019 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,235.55	15,000.00	194,235.55	0.00	68,198.70	68,198.70	68,198.70	0.00	44,586.85	0.00	0.00
004 - Subsidio al Materno Infantil de Minas de Oro.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cercos en Centros de Salud del Municipio	200,000.00	13,557.49	186,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00		186,442.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	13,557.49	186,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00		186,442.51	0.00	0.00
001 - Construcción Cerco Centro de Salud El Rodeo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerco Centro de Salud Agua Blanca	100,000.00	13,557.49	86,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00		86,442.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	13,557.49	86,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00		86,442.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	13,557.49	86,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.51	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud San José del Potrero	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
070 - Mejoramiento Centro de Salud San José del Potrero	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	590,000.00	180,320.00	770,320.00	0.00	139,983.00	139,983.00	139,983.00		548,345.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pilas Abastecedoras de Agua Potable en el Municipio	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	135,359.00	135,359.00	135,359.00	379,641.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	135,359.00	135,359.00	135,359.00	379,641.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en Nacascolo	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en El Rodeo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en barrio El Centro (La Lomita)	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	135,359.00	135,359.00	135,359.00	129,641.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	135,359.00	135,359.00	135,359.00	129,641.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	135,359.00	135,359.00	135,359.00	129,641.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Letrinas y Pilas en Las Lagunas y Dolores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	82,704.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Letrinas y Pilas en Las Lagunas y Dolores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	82,704.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	82,704.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	82,704.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	82,704.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en El Municipio	0.00	160,320.00	160,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
066 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en la Laguna de Quezalapa (Cambio de tubería)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
067 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en El Rodeo, Quezalapa (Cambio de tubería)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071 - Mejoramiento del sistema de agua Potable Terreritos de los Coello.	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,320.00	10,320.00	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	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Vivienda	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	44,127.00	44,127.00	44,127.00	392,714.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	44,127.00	44,127.00	44,127.00	392,714.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Sector Quezalapa	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	72,428.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	72,428.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	72,428.00	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 31/07/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/07/2019	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00	72,428.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Sector Potreritos	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00		80,727.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00		80,727.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00		80,727.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	0.00	80,727.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Agua Blanca	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		55,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		55,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		55,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Dolores y Las Lagunas	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,848.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,848.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,848.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,848.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en El Chorro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,752.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,752.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,752.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	39,752.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	15,852.00	15,852.00	15,852.00	46,527.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	15,852.00	15,852.00	15,852.00	46,527.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	15,852.00	15,852.00	15,852.00	46,527.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	15,852.00	15,852.00	15,852.00	46,527.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	80,000.00	130,000.00	210,000.00	0.00	18,014.00	18,014.00	18,014.00	33,582.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	130,000.00	210,000.00	0.00	18,014.00	18,014.00	18,014.00	33,582.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	130,000.00	210,000.00	0.00	18,014.00	18,014.00	18,014.00	33,582.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	130,000.00	210,000.00	0.00	18,014.00	18,014.00	18,014.00	33,582.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	127,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	127,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Niños y jóvenes con capacidades especiales, compra de medicamentos, citas médicas y otros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	88,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	88,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	88,000.00	0.00	0.00
002 - Celebración día del niño en Iglesias y otras Instituciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
06 - Atención a la Mujer	760,065.65	131,937.68	892,003.33	0.00	74,806.00	74,806.00	74,806.00	408,942.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	760,065.65	131,937.68	892,003.33	0.00	74,806.00	74,806.00	74,806.00	408,942.73	0.00	0.00
001 - Bono Tercera Edad	250,000.00	57,370.64	192,629.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	189,629.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	57,370.64	192,629.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	189,629.36	0.00	0.00
50000	250,000.00	57,370.64	192,629.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	189,629.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	57,370.64	192,629.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	189,629.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	57,370.64	192,629.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	189,629.36	0.00	0.00
002 - Programa de seguridad Alimentaria (Compra de productos de la Canasta Básica para donar bolsas solidarias a personas de escasos recursos económicos)	360,065.65	120,000.00	480,065.65	0.00	54,806.00	54,806.00	54,806.00	145,624.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,065.65	120,000.00	480,065.65	0.00	54,806.00	54,806.00	54,806.00	145,624.05	0.00	0.00
50000	360,065.65	120,000.00	480,065.65	0.00	54,806.00	54,806.00	54,806.00	145,624.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,065.65	120,000.00	480,065.65	0.00	54,806.00	54,806.00	54,806.00	145,624.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,065.65	120,000.00	480,065.65	0.00	54,806.00	54,806.00	54,806.00	145,624.05	0.00	0.00
003 - Apoyo a Mujeres con capacidades especiales, problemas de salud o en situaciones de vulnerabilidad	70,000.00	69,308.32	139,308.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	62,808.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	69,308.32	139,308.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	62,808.32	0.00	0.00
50000	70,000.00	69,308.32	139,308.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	62,808.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	69,308.32	139,308.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	62,808.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	69,308.32	139,308.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	62,808.32	0.00	0.00
004 - Celebración Día de la Madre en el Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	3,040,262.60	527,750.86	3,568,013.46	0.00	105,452.00	105,452.00	105,452.00		1,911,612.24	0.00	0.00
01 - Cultura	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		204,727.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		204,727.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias Evangélicas y Católicas en todo el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		54,727.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		54,727.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		54,727.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54,727.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Ferias Patronales en todo el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00		71,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00		71,440.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en Diferentes Actividades Deportivas en todo el municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00		71,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00		71,440.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00		71,440.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00	0.00	71,440.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00		167,103.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00		167,103.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Ciudadanía (Ayuda para Gastos Fúnebres, Ayudas Sociales, Apoyo a Patronatos y Asociaciones del Municipio)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00	122,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00	122,963.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00	122,963.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00	122,963.00	0.00	0.00
002 - Cabildos Abiertos con la Ciudadanía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,140.00	0.00	0.00
04 - Sector Seguridad	2,290,262.60	477,750.86	2,768,013.46	0.00	70,565.00	70,565.00	70,565.00	1,468,342.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,063.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Policía Preventiva para Gastos de Combustible y Otros	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,063.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,063.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,063.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,063.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchas Multiusos en el Municipio	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos en El Encinal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cancha Multiusos en El IRBO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque en La Peñita	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en La Peñita	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Campo de Fútbol El Ocotol	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Fútbol El Ocotol	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha de Futbol Terroritos de las Trancas	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Fútbol Terroritos de Las Trancas	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Centros Comunales en el Municipio	819,162.00	110,000.00	709,162.00	0.00	56,565.00	56,565.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	819,162.00	110,000.00	709,162.00	0.00	56,565.00	56,565.00		420,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Centro Comunal en Minas de Plata	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Comunal en El Chorro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Comunal en Agua Blanca	289,162.00	0.00	289,162.00	0.00	56,565.00	56,565.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	289,162.00	0.00	289,162.00	0.00	56,565.00	56,565.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	289,162.00	0.00	289,162.00	0.00	56,565.00	56,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro Comunal En Carboneras	180,000.00	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Proyecto de Electrificación en Barrio Tierras Blancas	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		44,462.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		44,462.50	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Barrio Tierras Blancas	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		44,462.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		44,462.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,462.50	0.00	0.00
007 - Ampliacion de Proyectos de Electrificación en el Municipio	240,262.60	80,000.00	320,262.60	0.00	9,000.00	9,000.00		102,145.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	240,262.60	80,000.00	320,262.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	102,145.74	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio Guanacaste	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,448.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,448.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,448.87	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Plan del Encino, Carboneras	150,262.60	80,000.00	230,262.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	37,696.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,262.60	80,000.00	230,262.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	37,696.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,262.60	80,000.00	230,262.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	37,696.87	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Parque La Lomita	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque La Lomita	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calle en Terreritos de los Coello	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle en Terreritos de los Coello (Hacia donde el Pastor Juan Carlos Maradiaga)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción Puente hacia el Barrio Jagua Quemada	0.00	421,034.86	421,034.86	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 31/07/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/07/2019	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	0.00	421,034.86	421,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - Construcción	0.00	421,034.86	421,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puente hacia Barrio Jagua Quemada											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	421,034.86	421,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	421,034.86	421,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Centro Comunal de Terreritos de las Trancas.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
068 - Mejoramiento de Centro Comunal de Terreritos de las Trancas.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Parque Municipal	0.00	26,716.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00
072 - Mejoramiento del Parque Municipal	0.00	26,716.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,716.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,716.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,716.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Carretera comunidad de Terreritos de las Trancas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Carretera comunidad de Terreritos de las Trancas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado	31/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	31/07/2019 Saldo Por Pagar
13 - Pro Honduras	1,520,131.30	263,875.44	1,784,006.74	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		1,342,709.74	0.00	0.00
01 - Turismo	990,131.30	150,000.00	840,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		818,108.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
Actividades que											
Promueven el											
Turismo en el											
Municipio											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,977.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
001 - Mejoramiento de	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca Agua											
Blanca											
001 - Mejoramiento de	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca Agua											
Blanca											
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
002 - Mejoramientos en	240,131.30	150,000.00	90,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		69,131.30	0.00	0.00
Zonas Turísticas del											
Municipio											
001 - Mejoramientos en	240,131.30	150,000.00	90,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		69,131.30	0.00	0.00
Zonas Turísticas del											
Municipio											
000 - Sin Obra	240,131.30	150,000.00	90,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		69,131.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	240,131.30	150,000.00	90,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		69,131.30	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	240,131.30	150,000.00	90,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,131.30	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
02 - Actividades Productivas	530,000.00	413,875.44	943,875.44	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		524,601.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	413,875.44	693,875.44	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		274,601.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a los	180,000.00	138,616.72	318,616.72	0.00	35,610.00	35,610.00	35,610.00		111,606.72	0.00	0.00
Campesinos (Compra											
de Insumos											
Agrícolas)											
000 - Sin Obra	180,000.00	138,616.72	318,616.72	0.00	35,610.00	35,610.00	35,610.00		111,606.72	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	180,000.00	138,616.72	318,616.72	0.00	35,610.00	35,610.00	35,610.00	111,606.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	138,616.72	318,616.72	0.00	35,610.00	35,610.00	35,610.00	0.00	111,606.72	0.00
002 - Elaboración Plan de Desarrollo Municipal	100,000.00	275,258.72	375,258.72	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	162,994.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	275,258.72	375,258.72	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	162,994.72	0.00	0.00
50000	100,000.00	275,258.72	375,258.72	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	162,994.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	275,258.72	375,258.72	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	162,994.72	0.00
001 - Apertura de Caminos a Pequeños Productores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Caminos a Pequeños Productores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	2,186,032.03	1,260,197.04	3,446,229.07	0.00	327,276.91	327,276.91	327,276.91	731,104.36	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,766,032.03	1,080,197.04	2,846,229.07	0.00	277,902.16	277,902.16	277,902.16	354,976.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en el Municipio	1,161,905.00	39,837.00	1,201,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera del Desvío hacia el Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carretera Sector Quezalapa y Potreritos	180,000.00	87,897.00	267,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	87,897.00	267,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	87,897.00	267,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	87,897.00	267,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carretera comunidades Las Lagunas, Dolores y Agua Blanca	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Carretera Comunidad El Chorro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera Comunidades Camalotal 1 y Camalotal 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Carretera comunidad Tereritos de Las Trancas	140,000.00	12,140.00	152,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	12,140.00	152,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	12,140.00	152,140.00	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	140,000.00	12,140.00	152,140.00	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento y Limpieza de Calles en todo el Municipio	31,905.00	19,800.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,905.00	19,800.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,905.00	19,800.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle Barrio El Centro	504,127.03	0.00	504,127.03	0.00	277,902.16	277,902.16	277,902.16	226,224.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	504,127.03	0.00	504,127.03	0.00	277,902.16	277,902.16	277,902.16	226,224.87	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio El Centro (Calle hacia donde el Sr. Juan Ramón Mejía)	504,127.03	0.00	504,127.03	0.00	277,902.16	277,902.16	277,902.16	226,224.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	504,127.03	0.00	504,127.03	0.00	277,902.16	277,902.16	277,902.16	226,224.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	504,127.03	0.00	504,127.03	0.00	277,902.16	277,902.16	277,902.16	226,224.87	0.00	0.00
003 - Empedrado de Calle hacia Iglesia Católica Terroritos de los Coello	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Calle hacia Iglesia Católica Terroritos de los Coello	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Puente hacia Barrio Jagua Quemada	0.00	1,040,360.04	1,040,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,040,360.04	1,040,360.04	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
062 - Construcción	0.00	1,040,360.04	1,040,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puente hacia										
Barrio Jagua										
Quemada										
40000 BIENES	0.00	1,040,360.04	1,040,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,976.16	375,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	664,383.88	664,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	30,399.75	30,399.75	30,399.75	220,415.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	30,399.75	30,399.75	30,399.75	120,415.25	0.00	0.00
Sistemas de Agua										
Potable y Alcantarillado										
Sanitario en todo el										
Municipio										
001 - Mejoramiento del	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,057.00	0.00	0.00
sistema de Agua										
Potable en todo el										
Municipio										
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,057.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,057.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,057.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	67,100.00	0.00	0.00
Sistema de Agua										
Potable Camalotal 2										
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	67,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	67,100.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	67,100.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,499.75	10,499.75	10,499.75	38,258.25	0.00	0.00
Sistema de										
Alcantarillado										
Sanitario en el Casco										
Urbano										
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,499.75	10,499.75	10,499.75	38,258.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,499.75	10,499.75	10,499.75	38,258.25	0.00	0.00
PERSONALES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 31/07/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/07/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,499.75	10,499.75	10,499.75	0.00	38,258.25	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Agua Potable de las Lagunas y Dolores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
063 - Construcción de Proyecto de Agua Potable de las Lagunas y Dolores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - Electrificación	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	155,712.24	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Proyecto de Electrificación en el Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Proyecto de Electrificación en el Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico en todo el Municipio (Compra de Lámparas)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	91,980.24	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico en todo el Municipio (Compra de Lámparas)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	91,980.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	91,980.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	91,980.24	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 31/07/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	91,980.24	0.00	0.00
15 - Bienes Municipales	330,000.00	441,103.80	771,103.80	0.00	472,856.29	472,856.29	472,856.29		201,776.43	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		528.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		528.92	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		528.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		528.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		528.92	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	528.92	0.00	0.00
01 - Adquisiciones, Construcciones y Mejoramientos de Bienes Municipales	330,000.00	361,103.80	691,103.80	0.00	469,856.29	469,856.29	469,856.29		201,247.51	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción Centro Básico en Quezalapa	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción Centro Básico en Quezalapa	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Oficinas en la Municipalidad	230,000.00	176,034.36	53,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,965.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,000.00	176,034.36	53,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,965.64	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficinas en la Municipalidad	230,000.00	176,034.36	53,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,965.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	176,034.36	53,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,965.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	176,034.36	3,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
003 - Mejoramiento del Parque Municipal	50,000.00	12,718.13	37,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00		37,281.87	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 Asignado	al 31/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Parque Municipal	50,000.00	12,718.13	37,281.87	0.00	0.00	0.00		37,281.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	12,718.13	37,281.87	0.00	0.00	0.00		37,281.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	12,718.13	37,281.87	0.00	0.00	0.00		37,281.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	12,718.13	37,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.87	0.00	0.00
004 - Construcción de Graderías en El Campo de Fútbol de San José del Potrero	0.00	469,856.29	469,856.29	0.00	469,856.29	469,856.29		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	469,856.29	469,856.29	0.00	469,856.29	469,856.29		0.00	0.00	0.00
064 - Construcción de Graderías en El Campo de Fútbol de San José del Potrero	0.00	469,856.29	469,856.29	0.00	469,856.29	469,856.29		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	469,856.29	469,856.29	0.00	469,856.29	469,856.29		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	469,856.29	469,856.29	0.00	469,856.29	469,856.29	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno para Campo de Fútbol en la Comunidad de Carboneras	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
069 - Compra de Terreno para Campo de Fútbol en la Comunidad de Carboneras	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazan El Aguaje	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113 - Compra de Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazan El Aguaje	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	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 31/07/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019	al 31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/07/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - Fondo de Transparencia Municipal	166,069.92	12,718.13	178,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	166,069.92	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	166,069.92	12,718.13	178,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	166,069.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,069.92	12,718.13	178,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	166,069.92	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152,013.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152,013.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152,013.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152,013.13	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	14,056.79	12,718.13	26,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,056.79	12,718.13	26,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,056.79	12,718.13	26,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,056.79	0.00	14,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,718.13	12,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,349,613.00	4,656,960.11	21,006,573.11	0.00	1,757,619.17	1,757,619.17	1,757,619.17	0.00	10,300,812.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIIPhQThAUCIZajYYX9y3I79xW1cMSHgFX+Z5ELqKbb97wkt/1X1dVAteRb991h6FamFYbg6vVlzIpyRXpM3gnWz37bs
u8g/QQ8mI9yFvi8g403OnYTMdX1/Y0I0CeqQqdh9x/4VLBScGfqJAhCPjr1u0BbykK