



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,064,503.41	426,923.40	10,637,580.01	0.00	978,940.51	978,940.51	978,940.51			4,359,720.30	0.00	15,800.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	11,064,503.41	426,923.40	10,637,580.01	0.00	978,940.51	978,940.51	978,940.51			4,359,720.30	0.00	15,800.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,064,503.41	426,923.40	10,637,580.01	0.00	978,940.51	978,940.51	978,940.51			4,359,720.30	0.00	15,800.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	4,740,000.00	777,232.86	3,962,767.14	0.00	465,300.00	465,300.00	465,300.00			1,199,362.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,740,000.00	777,232.86	3,962,767.14	0.00	465,300.00	465,300.00	465,300.00			1,199,362.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,640,000.00	797,232.86	3,842,767.14	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00			1,138,767.14	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,425,000.00	797,232.86	2,627,767.14	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00		563,767.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,175.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,175.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			17,420.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,280.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		145.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	3,978,272.39	271,739.56	4,250,011.95	0.00	368,281.31	368,281.31	368,281.31			1,978,276.40	0.00	15,800.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,978,272.39	271,739.56	4,250,011.95	0.00	368,281.31	368,281.31	368,281.31			1,978,276.40	0.00	15,800.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,041,401.39	47,739.56	2,089,140.95	0.00	132,503.15	132,503.15	132,503.15			952,950.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,494,778.56	23,862.24	1,518,640.80	0.00	120,884.26	120,884.26	120,884.26	0.00		612,447.54	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	140,000.00	121,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,564.88	1,988.52	126,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,553.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	121,114.88	994.26	122,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,943.07	1,394.54	52,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,516.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	618.89	618.89	618.89	0.00		9,433.33	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 2 de 135

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14300 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,481,871.00	178,000.00	1,659,871.00	0.00	211,174.66	211,174.66	211,174.66		667,877.23	0.00	15,800.00
21420 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,538.47	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,214.43	7,214.43	7,214.43	0.00	7,785.57	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	31,750.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,314.62	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,785.48	13,785.48	13,785.48	0.00	807.45	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	0.00	14,587.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,745.44	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,404.50	4,404.50	4,404.50	0.00	4,329.30	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	425,871.00	0.00	425,871.00	0.00	112,467.00	112,467.00	112,467.00	0.00	116,128.00	0.00	15,000.00
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,522.24	17,522.24	17,522.24	0.00	5,008.92	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,136.01	18,136.01	18,136.01	0.00	16,144.46	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	85,370.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	77,502.50	0.00	800.00
26220 11-001-01 10 1	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
26220 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,228.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	440,000.00	40,000.00	480,000.00	0.00	24,603.50	24,603.50	24,603.50		342,018.64	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.63	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	43,395.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	0.00	3,769.01	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	6,508.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,429.99	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,429.99	0.00	0.00	
	<b>003 - Vice Alcaldia</b>	522,790.51	39,434.95	562,225.46	0.00	33,072.93	33,072.93	33,072.93	0.00	247,582.11	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	522,790.51	39,434.95	562,225.46	0.00	33,072.93	33,072.93	33,072.93	0.00	247,582.11	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	453,790.51	6,134.95	459,925.46	0.00	25,669.18	25,669.18	25,669.18	0.00	201,363.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	370,994.64	5,065.56	376,060.20	0.00	25,669.18	25,669.18	25,669.18	0.00	156,313.73	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,916.22	422.13	31,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,338.35	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,266.22	211.06	27,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,613.43	436.20	25,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.27	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	33,300.00	78,300.00	0.00	7,303.75	7,303.75	7,303.75	0.00	26,577.76	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,939.55	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,303.75	7,303.75	7,303.75	0.00	2,696.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,933.12	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Gerencia General</b>	459,666.67	10,000.00	469,666.67	0.00	27,697.92	27,697.92	27,697.92	0.00	268,982.69	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	459,666.67	10,000.00	469,666.67	0.00	27,697.92	27,697.92	27,697.92	0.00	268,982.69	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,666.67	0.00	364,666.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	188,927.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,594.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	39,450.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	19,450.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	36,383.13	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	24,480.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,627.92	1,627.92	1,627.92	4,222.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,627.92	1,627.92	1,627.92	4,222.01	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal</b>		363,166.67	6,000.00	369,166.67	0.00	25,749.99	25,749.99	25,749.99	179,528.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		363,166.67	6,000.00	369,166.67	0.00	25,749.99	25,749.99	25,749.99	179,528.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		278,166.67	0.00	278,166.67	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18.50	18.50	18.50	37,217.97	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.50	18.50	18.50	4,641.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,296.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	6,731.49	6,731.49	6,731.49	13.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	6,731.49	6,731.49	6,731.49	13.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Secretaria Municipal</b>	459,523.84	18,134.95	477,658.79	0.00	27,338.36	27,338.36	27,338.36	250,481.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	459,523.84	18,134.95	477,658.79	0.00	27,338.36	27,338.36	27,338.36	250,481.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	397,523.84	6,134.95	403,658.79	0.00	27,338.36	27,338.36	27,338.36	188,696.68	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,994.64	5,065.56	328,060.20	0.00	27,338.36	27,338.36	27,338.36	150,313.73	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,916.22	422.13	27,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27,338.35	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,666.22	211.06	25,877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,946.76	436.20	22,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,044.60	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,953.02	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,953.02	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.30	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.30	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00			
<b>007 - Procurador Municipal</b>	541,083.33	5,000.00	546,083.33	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	235,507.49	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	541,083.33	5,000.00	546,083.33	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	235,507.49	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,083.33	0.00	443,083.33	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	181,600.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	150,100.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,708.49	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.99	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,370.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>		16,246,467.58	2,591,729.99	18,838,197.57	0.00	1,121,996.44	1,121,996.44	1,121,996.44	9,846,900.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		16,246,467.58	2,591,729.99	18,838,197.57	0.00	1,121,996.44	1,121,996.44	1,121,996.44	9,846,900.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		16,246,467.58	2,591,729.99	18,838,197.57	0.00	1,121,996.44	1,121,996.44	1,121,996.44	9,846,900.80	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>		4,357,296.93	1,985,898.88	6,343,195.81	0.00	447,326.13	447,326.13	447,326.13	3,365,746.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,357,296.93	1,985,898.88	6,343,195.81	0.00	447,326.13	447,326.13	447,326.13	3,365,746.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,743,119.86	1,840,348.42	3,583,468.28	0.00	188,163.15	188,163.15	188,163.15	2,169,677.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	703,978.56	26,262.24	730,240.80	0.00	60,753.44	60,753.44	60,753.44	277,522.11	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,581.10	5,772.30	60,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60,353.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,564.88	1,094.26	51,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.98	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,298.39	16,519.67	55,818.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	1,890,699.95	2,290,699.95	0.00	117,409.71	117,409.71	117,409.71	1,737,493.02	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	419,696.93	100,000.00	319,696.93	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,809.15	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,288,333.33	135,550.46	1,423,883.79	0.00	180,388.88	180,388.88	180,388.88	646,189.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	32,094.00	432,094.00	0.00	131,540.59	131,540.59	131,540.59	366,514.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	46,812.02	346,812.02	0.00	9,621.73	9,621.73	9,621.73	59,724.79	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.40	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	11,515.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	56,644.44	71,644.44	0.00	6,965.52	6,965.52	6,965.52	0.00	60,498.29	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,524.22	20,524.22	20,524.22	0.00	53,677.74	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	268,333.33	0.00	268,333.33	0.00	8,926.82	8,926.82	8,926.82	0.00	21,067.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,246.50</b>	<b>3,246.50</b>	<b>3,246.50</b>	<b>0.00</b>	<b>68,218.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	18,851.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.11	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	18,717.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	678.50	678.50	678.50	0.00	2,452.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,922.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.90	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,135,843.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,843.74</b>	<b>0.00</b>	<b>75,527.60</b>	<b>75,527.60</b>	<b>75,527.60</b>	<b>0.00</b>	<b>450,738.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,602.65	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,445.59	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	471,843.74	0.00	471,843.74	0.00	75,527.60	75,527.60	75,527.60	0.00	22,689.95	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	<b>610,666.67</b>	<b>5,000.00</b>	<b>615,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>35,572.50</b>	<b>35,572.50</b>	<b>35,572.50</b>	<b>0.00</b>	<b>268,808.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>610,666.67</b>	<b>5,000.00</b>	<b>615,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>35,572.50</b>	<b>35,572.50</b>	<b>35,572.50</b>	<b>0.00</b>	<b>268,808.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>541,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>541,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,083.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,666.67	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>13,083.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	1,234.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282.50</b>	<b>1,282.50</b>	<b>1,282.50</b>	<b>29,642.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,282.50	1,282.50	1,282.50	7,892.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.67	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto Municipal</b>		<b>488,365.82</b>	<b>15,000.00</b>	<b>503,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>35,408.50</b>	<b>35,408.50</b>	<b>35,408.50</b>	<b>291,184.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>488,365.82</b>	<b>15,000.00</b>	<b>503,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>35,408.50</b>	<b>35,408.50</b>	<b>35,408.50</b>	<b>291,184.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>411,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>411,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>237,667.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	339,794.64	0.00	339,794.64	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	199,034.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,316.22	0.00	28,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,816.22	0.00	27,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,438.74	0.00	15,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>23,356.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	1,244.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>32,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,618.50</b>	<b>9,618.50</b>	<b>9,618.50</b>	<b>30,161.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	372.50	372.50	372.50	14,670.19	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	10,170.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	5,321.00	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 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Tributación Municipal</b>	2,010,636.80	63,018.51		2,073,655.31	0.00	119,724.40	119,724.40	119,724.40		947,149.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,010,636.80	63,018.51		2,073,655.31	0.00	119,724.40	119,724.40	119,724.40		947,149.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,919,636.80	38,018.51		1,957,655.31	0.00	110,546.24	110,546.24	110,546.24		860,473.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,560,551.76	30,393.36		1,590,945.12	0.00	110,546.24	110,546.24	110,546.24	0.00	705,066.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,162.20	4,416.56		132,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,578.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,195.97	1,266.79		129,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	102,726.87	1,941.80		104,668.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,511.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,936.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	25,000.00		53,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00		42,192.38	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	22,250.88	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	8,462.16	8,462.16	8,462.16		2,546.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	8,462.16	8,462.16	8,462.16	0.00	2,546.54	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Públicos</b>	630,764.39	39,302.52		670,066.91	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00		303,148.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	630,764.39	39,302.52		670,066.91	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00		303,148.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	589,764.39	14,302.52		604,066.91	0.00	41,338.36	41,338.36	41,338.36		247,730.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,994.64	5,065.56		496,060.20	0.00	41,338.36	41,338.36	41,338.36	0.00	206,013.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,074.33	2,264.02		41,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,338.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,748.66	6,536.74		39,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,946.76	436.20		27,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,790.35	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.35	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,395.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.08	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,626.64	3,626.64	3,626.64	0.00	11,233.36	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,626.64	3,626.64	3,626.64	0.00	11,233.36	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	2,176,188.00	65,465.95	2,241,653.95	0.00	125,973.71	125,973.71	125,973.71	0.00	986,000.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,176,188.00	65,465.95	2,241,653.95	0.00	125,973.71	125,973.71	125,973.71	0.00	986,000.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,103,188.00	65,465.95	2,168,653.95	0.00	123,310.71	123,310.71	123,310.71	0.00	930,444.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,694,951.76	45,590.04	1,740,541.80	0.00	123,310.71	123,310.71	123,310.71	0.00	739,934.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,994.64	14,050.51	145,045.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,045.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,254.09	1,899.59	140,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.78	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	138,987.51	3,925.81	142,913.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,133.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,179.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,779.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	0.00	11,377.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	7,666.36	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	601.00	0.00	0.00
<b>007 - Compras y Suministros Municipal</b>	703,597.72	8,302.53	711,900.25	0.00	35,754.58	35,754.58	35,754.58	0.00	402,904.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	703,597.72	8,302.53	711,900.25	0.00	35,754.58	35,754.58	35,754.58	0.00	402,904.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	521,597.72	8,302.53	529,900.25	0.00	35,654.58	35,654.58	35,654.58	0.00	259,204.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,994.64	5,065.56	424,060.20	0.00	35,654.58	35,654.58	35,654.58	0.00	198,666.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,748.66	2,589.69	35,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,338.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,774.33	211.07	33,985.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,080.09	436.21	36,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,861.75	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,471.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	97,188.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,520.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,598.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
	<b>008 - Recursos Humanos</b>	972,561.98	24,747.30	997,309.28	0.00	75,625.08	75,625.08	75,625.08	464,381.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	972,561.98	24,747.30	997,309.28	0.00	75,625.08	75,625.08	75,625.08	464,381.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	914,561.98	24,747.30	939,309.28	0.00	62,415.08	62,415.08	62,415.08	424,686.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	733,783.92	15,196.68	748,980.60	0.00	62,415.08	62,415.08	62,415.08	312,075.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,581.10	7,833.95	62,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	62,415.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,698.66	633.20	60,331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,498.30	1,083.47	52,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	35,196.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	14,029.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	2,250.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	25,665.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	6,626.36	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Obras Publicas</b>	645,503.36	12,157.34	657,660.70	0.00	41,426.72	41,426.72	41,426.72	275,869.13	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	645,503.36	12,157.34	657,660.70	0.00	41,426.72	41,426.72	41,426.72	275,869.13	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,503.36	12,157.34	600,660.70	0.00	40,676.72	40,676.72	40,676.72	223,036.47	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,989.28	10,131.12	488,120.40	0.00	40,676.72	40,676.72	40,676.72	181,599.94	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,832.44	844.26	40,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40,676.70	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,032.44	422.13	39,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,649.20	759.83	32,409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	759.83	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,227.66	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,227.66	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	22,605.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,495.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>010 - Ingeniería Municipal</b>	1,899,133.00	111,735.55	2,010,868.55	0.00	107,504.74	107,504.74	107,504.74	954,440.52	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,899,133.00	111,735.55	2,010,868.55	0.00	107,504.74	107,504.74	107,504.74	954,440.52	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,876,133.00	61,735.55	1,937,868.55	0.00	107,184.74	107,184.74	107,184.74	909,538.52	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,525,946.40	45,590.04	1,571,536.44	0.00	107,184.74	107,184.74	107,184.74	749,239.45	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,078.42	10,882.95	130,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	130,961.37	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,162.20	1,899.59	127,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.25	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	104,945.98	3,362.97	108,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.45	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	16,787.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	5,936.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00			
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00			
<b>011 - Urbanizacion</b>	712,000.00	90,000.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,022.71	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	712,000.00	90,000.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,022.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	702,000.00	90,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,022.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	90,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.71	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Taller de Mecanica</b>	359,795.74	23,106.16	382,901.90	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36		164,330.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,795.74	23,106.16	382,901.90	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36		164,330.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	344,795.74	8,106.16	352,901.90	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36		134,330.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,994.64	5,065.56	292,060.20	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36	0.00	109,668.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	2,505.91	24,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,266.22	211.06	23,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,702.44	323.63	13,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.63	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Unidad Técnica Municipal</b>	327,000.00	183,155.29	510,155.29	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36		404,161.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,000.00	183,155.29	510,155.29	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36		404,161.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,000.00	157,855.29	481,855.29	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36		391,417.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	132,460.20	420,460.20	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36	0.00	348,710.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	11,038.35	35,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,038.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	10,677.29	22,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,679.45	3,679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.81	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.81	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,610.72	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772.72	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
<b>014 - Aguas de Olanchito</b>	352,957.17	144,839.96	497,797.13	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36		407,751.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	352,957.17	144,839.96	497,797.13	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36		407,751.32	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,957.17	6,134.96	332,092.13	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36		242,046.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	274,994.64	5,065.56	280,060.20	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	200,991.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,916.22	422.13	23,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,338.35	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,766.22	211.06	16,977.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,280.09	436.21	11,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,716.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,705.00	23,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,705.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	23,705.00	23,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,705.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	5,181,985.08	272,197.78	5,454,182.86	0.00	342,984.66	342,984.66	342,984.66	342,984.66		2,460,598.95	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,181,985.08	272,197.78	5,454,182.86	0.00	342,984.66	342,984.66	342,984.66	342,984.66		2,460,598.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,181,985.08	272,197.78	5,454,182.86	0.00	342,984.66	342,984.66	342,984.66	342,984.66		2,460,598.95	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	1,096,155.87	30,154.15	1,126,310.02	0.00	66,448.44	66,448.44	66,448.44	66,448.44		464,809.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,096,155.87	30,154.15	1,126,310.02	0.00	66,448.44	66,448.44	66,448.44	66,448.44		464,809.96	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,055,155.87	30,154.15	1,085,310.02	0.00	62,053.44	62,053.44	62,053.44	62,053.44		444,500.08	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	858,973.20	25,327.80	884,301.00	0.00	62,053.44	62,053.44	62,053.44	0.00	370,408.40	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,581.10	2,110.65	73,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,691.75	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,331.10	1,055.33	71,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	54,270.47	1,660.37	55,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,166.88	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,166.88	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00		
<b>002 - Justicia Municipal</b>	606,584.08	6,022.38	612,606.46	0.00	37,754.58	37,754.58	37,754.58	0.00	294,890.51	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	606,584.08	6,022.38	612,606.46	0.00	37,754.58	37,754.58	37,754.58	0.00	294,890.51	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	530,584.08	6,022.38	536,606.46	0.00	37,754.58	37,754.58	37,754.58	0.00	227,689.93	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	447,989.28	5,065.56	453,054.84	0.00	37,754.58	37,754.58	37,754.58	0.00	189,611.73	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,332.44	422.13	37,754.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,754.57	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,282.44	211.06	29,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,979.92	323.63	16,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.63	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.58	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.58	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,813.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00		
<b>003 - Unidad de la Mujer</b>	367,290.51	6,134.94	373,425.45	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36	0.00	162,207.74	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	367,290.51	6,134.94	373,425.45	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36	0.00	162,207.74	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,790.51	6,134.94	355,925.45	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36	0.00	145,746.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,994.64	5,065.56	292,060.20	0.00	30,338.36	30,338.36	30,338.36	0.00	109,691.68	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,916.22	422.13	24,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.35	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 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,266.22	211.05	23,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,613.43	436.20	16,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,716.30	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.00	0.00	0.00
	<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	814,705.70	12,044.77	826,750.47	0.00	55,676.72	55,676.72	55,676.72	0.00	384,728.12	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	814,705.70	12,044.77	826,750.47	0.00	55,676.72	55,676.72	55,676.72	0.00	384,728.12	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	801,705.70	12,044.77	813,750.47	0.00	55,676.72	55,676.72	55,676.72	0.00	372,868.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	650,789.28	10,131.12	660,920.40	0.00	55,676.72	55,676.72	55,676.72	0.00	293,560.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,232.44	844.26	55,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,432.44	422.13	53,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,251.54	647.26	43,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.13	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.21	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.21	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Unidad del Turismo</b>	354,879.52	0.00	354,879.52	0.00	30,007.54	30,007.54	30,007.54	0.00	148,218.71	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	354,879.52	0.00	354,879.52	0.00	30,007.54	30,007.54	30,007.54	0.00	148,218.71	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,879.52	0.00	346,879.52	0.00	30,007.54	30,007.54	30,007.54	0.00	140,218.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	286,994.64	0.00	286,994.64	0.00	30,007.54	30,007.54	30,007.54	0.00	116,302.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,916.22	0.00	23,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,702.44	0.00	12,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Comite de Emergencia</b>		372,465.77	15,418.56	387,884.33	0.00	37,251.00	37,251.00	37,251.00	160,830.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		372,465.77	15,418.56	387,884.33	0.00	37,251.00	37,251.00	37,251.00	160,830.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		357,465.77	2,667.56	360,133.33	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,832.44	2,667.56	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,533.33	0.00	17,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.17	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	12,751.00	12,751.00	0.00	12,751.00	12,751.00	12,751.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	12,751.00	12,751.00	0.00	12,751.00	12,751.00	12,751.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Casa de la Cultura</b>		700,520.76	34,243.24	734,764.00	0.00	32,742.94	32,742.94	32,742.94	353,932.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,520.76	34,243.24	734,764.00	0.00	32,742.94	32,742.94	32,742.94	353,932.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		651,520.76	14,243.24	665,764.00	0.00	32,742.94	32,742.94	32,742.94	304,932.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	528,778.56	11,862.24	540,640.80	0.00	32,742.94	32,742.94	32,742.94	248,348.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,064.88	988.52	45,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,053.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,114.88	494.26	43,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,562.44	898.22	36,460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 7	Libros, Revistas y Periódicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca</b>		328,003.36	12,157.34	340,160.70	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	159,469.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		328,003.36	12,157.34	340,160.70	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	159,469.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,003.36	12,157.34		337,160.70	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72		156,469.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,989.28	10,131.12		272,120.40	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	0.00	113,383.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	844.26		22,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,532.44	422.13		21,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,649.20	759.83		20,409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,409.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Sistemas</b>	380,333.33	150,000.00		530,333.33	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		262,347.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,333.33	150,000.00		530,333.33	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		262,347.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,333.33	0.00		205,333.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		81,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.33	0.00		9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,567.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		3,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		61,747.12	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	140,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	61,747.12	0.00	0.00
<b>010 - Deportes</b>	161,046.18	6,022.40		167,068.58	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36		69,163.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,046.18	6,022.40		167,068.58	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36		69,163.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,046.18	6,022.40		167,068.58	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36		69,163.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,994.64	5,065.56		136,060.20	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	56,691.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,916.22	422.13		11,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,766.22	211.07		10,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,369.10	323.64	8,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.83	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PÚBLICOS</b>	5,860,267.52	239,157.60	6,099,425.12	0.00	327,912.44	327,912.44	327,912.44		2,806,027.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,860,267.52	239,157.60	6,099,425.12	0.00	327,912.44	327,912.44	327,912.44		2,806,027.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,860,267.52	239,157.60	6,099,425.12	0.00	327,912.44	327,912.44	327,912.44		2,806,027.54	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable</b>	327,914.35	12,269.91	340,184.26	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72		134,198.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,914.35	12,269.91	340,184.26	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72		134,198.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,914.35	12,269.91	340,184.26	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72		134,198.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,989.28	10,131.12	272,120.40	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	0.00	110,648.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	844.26	22,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,532.44	422.13	21,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,560.19	872.40	23,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.40	0.00	0.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>	1,126,474.63	46,622.21	1,173,096.84	0.00	79,068.52	79,068.52	79,068.52		483,032.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,126,474.63	46,622.21	1,173,096.84	0.00	79,068.52	79,068.52	79,068.52		483,032.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,126,474.63	46,622.21	1,173,096.84	0.00	79,068.52	79,068.52	79,068.52		483,032.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	909,762.48	39,058.92	948,821.40	0.00	79,068.52	79,068.52	79,068.52	0.00	394,813.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,813.54	3,254.91	79,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,068.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,913.54	1,627.46	76,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,985.07	2,680.92	68,665.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.61	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>	325,003.36	12,157.34	337,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00		136,105.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,003.36	12,157.34	337,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00		136,105.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,003.36	12,157.34	337,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00		136,105.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,989.28	10,131.12	272,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,405.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	844.26	22,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,532.44	422.13	21,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,649.20	759.83	20,409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00
<b>004 - Parques y Boulevares</b>	1,619,377.77	65,100.60	1,684,478.37	0.00	90,406.88	90,406.88	90,406.88		840,329.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,619,377.77	65,100.60		1,684,478.37	0.00	90,406.88	90,406.88	90,406.88	90,406.88		840,329.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,619,377.77	65,100.60		1,684,478.37	0.00	90,406.88	90,406.88	90,406.88	90,406.88		840,329.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,302,746.40	54,256.68		1,357,003.08	0.00	90,406.88	90,406.88	90,406.88	90,406.88	0.00	669,680.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,562.20	4,521.39		113,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,083.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,212.20	2,260.70		109,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	100,856.97	4,061.83		104,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,888.08	0.00	0.00
<b>005 - Aseo de Calles Pavimentada</b>	1,469,792.58	54,989.48		1,524,782.06	0.00	79,368.52	79,368.52	79,368.52	79,368.52		734,002.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,469,792.58	54,989.48		1,524,782.06	0.00	79,368.52	79,368.52	79,368.52	79,368.52		734,002.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,469,792.58	54,989.48		1,524,782.06	0.00	79,368.52	79,368.52	79,368.52	79,368.52		734,002.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,178,951.76	45,590.04		1,224,541.80	0.00	79,368.52	79,368.52	79,368.52	79,368.52	0.00	589,593.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,245.98	3,799.17		102,045.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,045.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,895.98	1,899.59		98,795.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,954.54	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,698.86	3,700.68		99,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,408.94	0.00	0.00
<b>006 - Rastro Publico</b>	515,396.92	25,630.52		541,027.44	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	22,676.72		244,622.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	515,396.92	25,630.52		541,027.44	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	22,676.72		244,622.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	473,396.92	25,630.52		499,027.44	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	22,676.72		202,622.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,783.92	18,796.68		404,580.60	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	22,676.72	0.00	168,575.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,148.66	1,566.39		33,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,715.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,848.66	783.20		32,631.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,615.68	4,484.25		28,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.97	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mercados Municipales</b>	315,261.73	16,365.14		331,626.87	0.00	22,376.72	22,376.72	22,376.72	22,376.72		157,014.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	315,261.73	16,365.14		331,626.87	0.00	22,376.72	22,376.72	22,376.72	22,376.72		157,014.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,261.73	16,365.14		331,626.87	0.00	22,376.72	22,376.72	22,376.72	22,376.72		157,014.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	254,789.28	13,731.12		268,520.40	0.00	22,376.72	22,376.72	22,376.72	22,376.72	0.00	122,921.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,232.44	1,144.26		22,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,376.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,082.44	572.13		21,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	18,157.57	917.63	19,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,716.29	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>008 - Cementerio Municipal</b>	161,046.18	6,022.40	167,068.58	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	0.00	76,722.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	161,046.18	6,022.40	167,068.58	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	0.00	76,722.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,046.18	6,022.40	167,068.58	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	0.00	76,722.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	130,994.64	5,065.56	136,060.20	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	0.00	56,691.68	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	10,916.22	422.13	11,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.35	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	10,766.22	211.07	10,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	8,369.10	323.64	8,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,692.74	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	31,822,573.20	2,772,460.03	34,595,033.23	0.00	2,554,229.59	2,554,229.59	2,539,729.59	0.00	0.00	18,285,340.55	0.00	24,087.45	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,938,914.00	1,880,065.07	5,818,979.07	0.00	615,068.50	615,068.50	615,068.50	0.00	0.00	961,212.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,938,914.00	1,880,065.07	5,818,979.07	0.00	615,068.50	615,068.50	615,068.50	0.00	0.00	961,212.91	0.00	0.00	
<b>001 - Becas</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	449,615.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	449,615.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	449,615.36	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 15-013-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.36	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>002 - Maestras Merenderas y Vigilantes</b>	1,668,914.00	1,545,775.07	3,214,689.07	0.00	539,200.00	539,200.00	539,200.00	0.00	0.00	139.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,668,914.00	1,545,775.07	3,214,689.07	0.00	539,200.00	539,200.00	539,200.00	0.00	0.00	139.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,668,914.00	1,545,775.07	3,214,689.07	0.00	539,200.00	539,200.00	539,200.00	0.00	0.00	139.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	808,914.00	1,245,775.07	2,054,689.07	0.00	237,530.00	237,530.00	237,530.00	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	860,000.00	300,000.00	1,160,000.00	0.00	301,670.00	301,670.00	301,670.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas</b>	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Instituciones de Enseñanza</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,626.00	39,626.00	39,626.00	0.00	138,054.88	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,626.00	39,626.00	39,626.00	0.00	138,054.88	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,626.00	39,626.00	39,626.00	0.00	138,054.88	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	21,454.00	21,454.00	21,454.00	0.00	46,999.33	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	18,172.00	18,172.00	18,172.00	0.00	91,055.55	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Útiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Dotación de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	60,000.00	41,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,172.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	41,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,172.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	41,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,172.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 7	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,882.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles</b>	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Servicios Sanitarios en Centro Educativos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,242.50	9,242.50	9,242.50			30,221.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,242.50	9,242.50	9,242.50			30,221.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,242.50	9,242.50	9,242.50			30,221.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,242.50	9,242.50	9,242.50	0.00		30,221.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Servicios Sanitarios de las Escuelas en Aldea El Potrero ,Boca de la Quebrada, Las Almendras, Paletaes</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-227-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Dotación de Material Didáctico a Instituciones de Enseñanza</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,399.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,399.60	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,399.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,399.60	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a Educacion</b>	2,838,700.00	63,800.00	2,902,500.00	0.00	48,699.79	48,699.79	48,699.79			2,548,729.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de dos Módulos en la Escuela, Aldea Jardines de la Sierra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	867.10	867.10	867.10		99,132.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	867.10	867.10	867.10		99,132.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de dos Módulos en la Escuela, Aldea Jardines de la Sierra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	867.10	867.10	867.10		99,132.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	867.10	867.10	867.10		99,132.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	867.10	867.10	867.10	0.00	99,132.90	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en el Kinder Jose Tomas Ponce Posas, Aldea El Agricultor</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en el Kinder Jose Tomas Ponce Posas, Aldea El Agricultor</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto Construcción de una Cocina en la Escuela, Aldea Piedra del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de una Cocina en la Escuela, Aldea Piedra del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Kinder, Aldea Trocaire</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Kinder, Aldea Trocaire</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Escuela, Aldea Brisas de Mame</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Escuela, Aldea Brisas de Mame</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Rio Blanco 2</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Rio Blanco 2</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Educativo, Aldea El Bambú</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Educativo, Aldea El Bambú</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral de la Escuela, Aldea Cooperativa 4 de Enero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral de la Escuela, Aldea Cooperativa 4 de Enero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral Escuela, Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral Escuela, Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Básico, Aldea Brisas de Monga</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Básico, Aldea Brisas de Monga</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Cerco Perimetral De Escuela, Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Mejoramiento del Cerco Perimetral Kinder , Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Del Cerco Perimetral Kinder , Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas, Aldea Rosario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas, Aldea Rosario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción de Aulas en Escuela, Campo Limones 6</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de Aulas en Escuela, Campo Limones 6</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,306.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción de una Escuela, Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,206.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,206.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de una Escuela, Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,206.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,206.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,206.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela, Aldea Gracias a Dios</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela, Aldea Gracias a Dios</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Construcción de un Kinder, Aldea Las Minas</b>	60,500.00	30,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,500.00	30,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de un Kinder, Aldea Las Minas</b>	60,500.00	30,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,500.00	30,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 30 de 135

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,500.00	30,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Mejoramiento de Acceso al Instituto Jose Trinidad Cabañas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Acceso al Instituto Jose Trinidad Cabañas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Fiscalización del Cerco de la Escuela, Aldea El Ocote</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Fiscalización del Cerco de la Escuela, Aldea El Ocote</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela, Aldea Ciudad Vieja</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En La Escuela, Aldea Ciudad Vieja</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea San Isidro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea San Isidro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Finalizacion del Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Fiscalización del Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en escuela, Aldea La Hicaca</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en escuela, Aldea La Hicaca</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Perritos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Perritos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Lempira, Col. Libertad Norte</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Lempira, Col. Libertad Norte</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Jose Tomas Ponce Posas, Aldea Carmelina</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce Posas, Aldea Carmelina</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Colonia La Sutrasfco</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Colonia La Sutrasfco</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea Colonia Buenos Aires 1</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Escuela, Aldea Colonia Buenos Aires 1</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Colonia 21 de Noviembre</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00		8,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00		8,160.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Colonia 21 de Noviembre</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00		8,160.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00		8,160.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto Ampliación de Escuela, Colonia Libertad Sur</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Escuela, Colonia Libertad Sur</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto Ampliación de Kinder Riccy Josefa Herrera, Colonia Libertad Sur</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Kinder Riccy Josefa Herrera, Colonia Libertad Sur</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia San Luis</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia San Luis</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia Buenos Aires</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia Buenos Aires</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia 15 de Septiembre</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia 15 De Septiembre</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral de la Escuela, Colonia Betania</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral De La Escuela, Colonia Betania</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Proyecto Construcción Cerco perimetral en Kinder, Colonia La masica</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Kinder, Colonia La Masica</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyecto Mejoramiento de techo en Auditorio en Escuela San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Auditorio En Escuela San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Proyecto Construccion de Escuela José Tomas Ponce, Colonia Guillermo Moore</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Escuela José Tomas Ponce, Colonia Guillermo Moore</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>041 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral de Escuela, Aldea de Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral De Escuela, Aldea De Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>042 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Kinder, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral En Kinder, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Aldea La Hicotea</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Aldea La Hicotea</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>044 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Escuela, Aldea Quemado</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Escuela, Aldea Quemado</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>045 - Proyecto Construcción de Kinder en Aldea Brisas de Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder En Aldea Brisas De Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Escuela Flores del Este</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela Flores Del Este</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>047 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Un Modulo Escuela, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Un Modulo Escuela, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>048 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,772.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,772.68	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,772.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,772.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>049 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela, Aldea La Hoya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela, Aldea La Hoya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>050 - Proyecto Construcción de Pozo Séptico y Mejoramiento de Baños Escuela Rafael Bardales, Comunidad Los Encuentros</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,313.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pozo Séptico Y Mejoramiento De Baños Escuela Rafael Bardales, Comunidad Los Encuentros</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,313.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,313.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,313.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.00	0.00	0.00
<b>051 - Proyecto Construcción de Baños Para Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Aldea Coyoles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños Para Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Aldea Coyoles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>052 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea Agua Zarca</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea Agua Zarca</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>053 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea San Rafael</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escuela De Madera, Aldea San Rafael</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>054 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea San Antonio</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escuela De Madera, Aldea San Antonio</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>055 - Proyecto Mejoramiento de Escuela La Florida</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Escuela La Florida</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>056 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del valle, Col. Murillo Soto</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del valle, Col. Murillo Soto</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>057 - Proyecto Finalizacion de Techo del Auditorio del instituto Guillermo Moore</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Techo del Auditorio del instituto Guillermo Moore</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>058 - Proyecto Finalizacion de Tres Aulas en Centro educativo, Aldea San Jose</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Tres Aulas en Centro educativo, Aldea San Jose</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>059 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - Proyecto Finalización de 2 Aulas en Escuela, Aldea Lomitas del Este</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalización De 2 Aulas En Escuela, Aldea Lomitas Del Este</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>061 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Abrahan Mejia Z.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Abrahan Mejia Z.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>062 - Proyecto Mejoramiento al Piso del Auditorio Instituto Jose Trinidad Cabañas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Mejoramiento al Piso del Auditorio Instituto Jose Trinidad Cabañas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>063 - Proyecto Construcción de Techo del Área de Estudio Instituto San Francisco de Asís</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,700.00	0.00	0.00	
<b>Construcción de Techo del Área de Estudio Instituto San Francisco de Asís</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,700.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
<b>064 - Proyecto Sustitucion de Techo y Reparacion de Baños en Kinder Emmanuel ,Col.24 Mayo.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Sustitucion De Techo Y Reparacion De Baños En Kinder Emmanuel ,Col.24 Mayo.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,943.43	34,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,943.43	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,056.57	15,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.57	0.00	0.00	
<b>065 - Proyecto Mejoramiento Escuela El Portillo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Escuela El Portillo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>066 - Proyecto Construcción de Kinder Elvin Hernandez Aldea reforma</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Elvin Hernandez Aldea Reforma</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.86	0.00	0.00
<b>067 - Proyecto Construcción de Techo en Kinder Caridad de Ponce Col 8 de Febrero</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,208.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,208.94	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Techo en Kinder Caridad de Ponce Col 8 de Febrero</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,208.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,208.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,208.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>068 - Proyecto Construcción de Kinder Aldea Yaguala</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Aldea Yaguala</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>069 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya Aldea El Chaparral</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya Aldea El Chaparral</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>070 - Proyecto Construcción de Escuela Aldea El Coyolar</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escuela Aldea El Coyolar</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.00	0.00	0.00
<b>071 - Proyecto Finalización de Cerco Perimetral Escuela Aldea El Ocote</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,678.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,678.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalización De Cerco Perimetral Escuela Aldea El Ocote</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,678.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,678.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>072 - Proyecto Construccion de Techo del Auditorio en Centro Basico Eduardo Caballero,Aldea Brisas de Monga</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,192.69	31,192.69	31,192.69			18,807.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,192.69	31,192.69	31,192.69			18,807.31	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Techo Del Auditorio En Centro Basico Eduardo Caballero,Aldea Brisas De Monga</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,192.69	31,192.69	31,192.69			18,807.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,192.69	31,192.69	31,192.69			18,807.31	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,192.69	31,192.69	31,192.69	0.00		18,807.31	0.00	0.00	
<b>073 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Centro Básico Terencio Sierra Aldea La Sabana</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Centro Básico Terencio Sierra Aldea La Sabana</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>074 - Proyecto Construccion de Techo Instituto Dilma Quezada</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Techo Instituto Dilma Quezada</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:12 a.m.

Página: 47 de 135

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Fortalecimiento a Salud</b>	3,096,957.00	3,783,214.16		6,880,171.16	0.00	661,462.59	661,462.59	646,962.59		2,748,441.92	0.00	19,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,881,957.00	1,614,500.00		3,496,457.00	0.00	294,702.87	294,702.87	280,202.87		1,673,286.58	0.00	19,500.00
<b>001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	698,410.70	0.00		698,410.70	0.00	46,005.00	46,005.00	46,005.00		442,128.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	698,410.70	0.00		698,410.70	0.00	46,005.00	46,005.00	46,005.00		442,128.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	698,410.70	0.00		698,410.70	0.00	46,005.00	46,005.00	46,005.00		442,128.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,410.70	0.00		298,410.70	0.00	22,505.00	22,505.00	22,505.00	0.00	152,576.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	289,552.00	0.00	0.00
<b>002 - Centro de Rehabilitación Integrado del Valle Aguan CRIVA</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CRESCIVA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Hogar del Adulto Mayor Caridad Vda. de Ponce</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Apoyo a Casa Hogar Materno</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Salud</b>	603,546.30	250,000.00	853,546.30	0.00	147,246.00	147,246.00	132,746.00		147,273.35	0.00	19,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,546.30	250,000.00	853,546.30	0.00	147,246.00	147,246.00	132,746.00		147,273.35	0.00	19,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	603,546.30	250,000.00	853,546.30	0.00	147,246.00	147,246.00	132,746.00		147,273.35	0.00	19,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,546.30	0.00	303,546.30	0.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	0.00	1,073.95	0.00	5,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	124,010.00	124,010.00	109,510.00	0.00	146,199.40	0.00	14,500.00
<b>007 - Apoyo Económico para Compra de un Terreno para Cementerio, Aldea El Carril</b>	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Subsidio para Compra de Terreno para Crematorio, Aldea Tejeras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Subsidio para Compra de Terreno para Cementerio, Aldea Sitraproadasa</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Subsidio para Compra de Terreno para Cementerio, Aldea San Luis</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor Mi Época Dorada</b>	0.00	954,500.00	954,500.00	0.00	81,451.87	81,451.87	81,451.87		302,384.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	954,500.00	954,500.00	0.00	81,451.87	81,451.87	81,451.87		302,384.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	954,500.00	954,500.00	0.00	81,451.87	81,451.87	81,451.87		302,384.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
54200 14-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	32,768.00	32,768.00	32,768.00	0.00	225,370.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	404,500.00	404,500.00	0.00	48,683.87	48,683.87	48,683.87	0.00	36,113.80	0.00	0.00
<b>012 - Emergencia Decretada por el Gobierno para Prevención y Combate al Zancudo Transmisor del Dengue.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Salud, Aldea Trojas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Salud, Aldea Trojas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de un Cementerio, Aldea Potrerillos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de un Cementerio, Aldea Potrerillos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de un Crematorio, Aldea Sabana Larga</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Crematorio, Aldea Sabana Larga</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de Crematorio, Aldea El Nance</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Crematorio, Aldea El Nance</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 06/08/2019	al 06/08/2019	al 06/08/2019	1/7/2019	al 31/7/2019	al 06/08/2019			al 06/08/2019	al 06/08/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliación del Hogar de Adulto Mayor Caridad Vda.de Ponce, Colonia Los Angeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Del Hogar De Adulto Mayor Caridad Vda.De Ponce, Colonia Los Angeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea Carbajales</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Del Centro De Salud, Aldea Carbajales</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Finalizacion de Construcción de Oficina ANEEAH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Construcción De Oficina ANEEAH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Primer Etapa de Construcción de Clínica para Fundación Pro Cáncer Filial de Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Primer Etapa De Construcción De Clínica Para Fundación Pro Cáncer Filial De Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	47,901.50	47,901.50	47,901.50		50,184.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	47,901.50	47,901.50	47,901.50		50,184.66	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Sala De Archivo En Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	47,901.50	47,901.50	47,901.50		50,184.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	47,901.50	47,901.50	47,901.50		50,184.66	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	303,714.16	303,714.16	0.00	47,901.50	47,901.50	47,901.50	0.00	49,615.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.90	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mejoramiento a Cementerio General Col. Resurrección</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00		113,138.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Cementerio General Col. Resurrección</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00		113,138.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00		113,138.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 06/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00		113,138.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	15,988.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto Finalizacion de Jardín de Paz Municipal</b>	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	51,343.92	51,343.92	51,343.92		201,958.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,927.36	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Jardín De Paz Municipal</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,927.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,927.36	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,927.36	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Jardín De Paz Municipal</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	51,343.92	51,343.92	51,343.92		122,031.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	51,343.92	51,343.92	51,343.92		122,031.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	51,343.92	51,343.92	51,343.92		122,031.08	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	51,343.92	51,343.92	51,343.92	0.00	122,031.08	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto Mejoramiento a Centro de Salud, Aldea El Terrero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Centro de Salud, Aldea El Terrero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Construcción de Matadero para Cerdos en Rastro Municipal Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción de Matadero para Cerdos en Rastro Municipal Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 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	
<b>014 - Proyecto Construcción de Pasaje Memorial sobre Cementerio Antiguo</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Pasaje Memorial sobre Cementerio Antiguo</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Manejo Integral de los Desechos Solidos,Area Urbana</b>	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	265,252.30	265,252.30	265,252.30			114,874.24	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Manejo Integral de los Desechos Solidos,Area Urbana</b>	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	265,252.30	265,252.30	265,252.30			114,874.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	265,252.30	265,252.30	265,252.30			114,874.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	265,252.30	265,252.30	265,252.30			114,874.24	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	265,252.30	265,252.30	265,252.30	0.00		114,874.24	0.00	0.00	
<b>03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbanos</b>	12,053,914.00	4,000,948.94	8,052,965.06	0.00	483,299.36	483,299.36	483,299.36			5,043,446.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,000,000.00	1,972,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario</b>	1,000,000.00	992,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	992,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	992,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
41130 14-227-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	992,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Lagunas de Oxidación</b>	1,000,000.00	980,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	980,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	980,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	980,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Olanchito</b>	1,300,000.00	148,775.06		1,448,775.06	0.00	56,224.00	56,224.00	56,224.00		916,062.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,300,000.00	148,775.06		1,448,775.06	0.00	56,224.00	56,224.00	56,224.00		916,062.31	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación A La Red De Distribución De Agua, Olanchito</b>	1,300,000.00	148,775.06		1,448,775.06	0.00	56,224.00	56,224.00	56,224.00		916,062.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	148,775.06		1,448,775.06	0.00	56,224.00	56,224.00	56,224.00		916,062.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	148,775.06		948,775.06	0.00	56,224.00	56,224.00	56,224.00	0.00	649,517.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,545.25	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua Olanchito</b>	1,244,215.00	868,000.00		2,112,215.00	0.00	294,075.36	294,075.36	294,075.36		496,320.17	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua Olanchito</b>	1,244,215.00	868,000.00		2,112,215.00	0.00	294,075.36	294,075.36	294,075.36		496,320.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,244,215.00	868,000.00		2,112,215.00	0.00	294,075.36	294,075.36	294,075.36		496,320.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,244,215.00	868,000.00		2,112,215.00	0.00	294,075.36	294,075.36	294,075.36		496,320.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	744,215.00	0.00		744,215.00	0.00	81,666.85	81,666.85	81,666.85	0.00	4,082.58	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	268,000.00		268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	212,408.51	212,408.51	212,408.51	0.00	224,237.59	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		291,720.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		291,720.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		291,720.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		291,720.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	439,699.00	0.00	439,699.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	191,167.47	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	100,552.90	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliación al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>		1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>		1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Bella Vista</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Bella Vista</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Segunda Etapa de Alcantarillado Sanitario, Colonias Jacobo V. Carcamo y San Luis</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Segunda Etapa De Alcantarillado Sanitario, Colonias Jacobo V. Carcamo Y San Luis</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia La Torre</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia La Torre</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Ampliación del Alcantarillado, Colonia El Triangulo 1</b>	250,000.00	1,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	1,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Del Alcantarillado, Colonia El Triangulo 1</b>	250,000.00	1,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	1,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Mejoramiento de Planta Potabilizadora de Agua (Contraparte)</b>	2,000,000.00	1,858,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	1,858,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua (Contraparte)</b>	2,000,000.00	1,858,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,858,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	1,858,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto Construcción de Linea de Conducción de Agua de Zapote Negro al Tanque Municipal de Sabanetas</b>	2,000,000.00	1,987,007.42	12,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	1,987,007.42	12,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Linea De Conducción De Agua De Zapote Negro Al Tanque Municipal De Sabanetas</b>	2,000,000.00	1,987,007.42	12,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,987,007.42	12,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	1,987,007.42	12,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramón Amaya Amador</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramón Amaya Amador</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribución de Agua, Colonia La Unión Olanchito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribución de Agua, Colonia La Unión Olanchito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Col. Francisco Murillo Soto</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Col. Francisco Murillo Soto</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Perforación y Construcción de Pozos de Agua ,en el Casco Urbano de Olanchito</b>	0.00	1,587,007.42	1,587,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,587,007.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,587,007.42	1,587,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,587,007.42	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Perforación Y Construcción De Pozos De Agua ,En El Casco Urbano De Olanchito</b>	0.00	1,587,007.42	1,587,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,587,007.42	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,587,007.42	1,587,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,587,007.42	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,587,007.42	1,587,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587,007.42	0.00	0.00	
<b>04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rurales</b>	1,965,000.00	239,709.50	2,204,709.50	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			1,768,546.01	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea Puerto Escondido</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea Puerto Escondido</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto Mejoramiento de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Tanque De Almacenamiento Para Agua, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea San Carlo</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Aldea San Carlo</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mejoramiento al Tanque de Almacenamiento para Agua del Centro Básico, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Tanque De Almacenamiento Para Agua Del Centro Básico, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea El Bambú</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua, Aldea El Bambú</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Ángeles</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Ángeles</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción de una Represa, Aldea Ceibita 2</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Represa, Aldea Ceibita 2</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea Los Gavilanes</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea Los Gavilanes</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Jardines de la Sierra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Jardines De La Sierra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcción de Sistema de Drenaje para Aguas Servidas, Aldea Nombre de Jesús</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Sistema De Drenaje Para Aguas Servidas, Aldea Nombre De Jesús</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto Construcción a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento de Red de Distribución de Agua, Aldea Potrerillos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Red de Distribución de Agua, Aldea Potrerillos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Aldea Tegujinal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Aldea Tegujinal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Proyecto Construcción de Red de Distribución de Agua, Aldea Chirinos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Red de Distribución de Agua, Aldea Chirinos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Piedras de Afilar</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Piedras De Afilar</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Urraco</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea El Urraco</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Veguita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea La Veguita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, Aldea La Esperanza y San Felix</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque De Abastecimiento De Agua, Aldea La Esperanza Y San Felix</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 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
<b>019 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Alemana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea La Alemana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 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
<b>020 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Horcones</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Los Horcones</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea La Alemana</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea La Alemana</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Tercer Etapa de Construcción de Servicio de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Carril</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Tercer Etapa De Construcción De Servicio De Alcantarillado Sanitario, Aldea El Carril</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Campo Palo Verde</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Campo Palo Verde</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Carmelina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Carmelina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - Proyecto Estudio Topográfico para Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Estudio Topográfico Para Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Ángeles</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Ángeles</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Proyecto Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua, Aldea Flores del Terrero</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua, Aldea Flores Del Terrero</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Proyecto Ampliación de Red de Distribución de Agua, Aldea El Juncal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Red De Distribución De Agua, Aldea El Juncal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Ocote.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Ocote.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea Macora</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		92.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea Macora</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		92.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		92.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		92.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	92.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto Construcción de Distribución de Agua, Aldea Trojas</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,545.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,545.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Distribución de Agua, Aldea Trojas</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,545.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,545.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto Mejoras a Red de Distribucion de Agua en Las 7 Comunidades</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,587.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,587.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras A Red De Distribucion De Agua En Las 7 Comunidades</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,587.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,587.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587.90	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto Construcción de Represa Aldea El Potrero</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa Aldea El Potrero</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,000.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua ALdea Ciudad Vieja</b>	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua ALdea Ciudad Vieja</b>	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,321.11	0.00	0.00	
<b>05 - Vivienda</b>		2,349,957.00	144,661.00	2,494,618.00	0.00	103,451.11	103,451.11	103,451.11		1,794,086.48	0.00	4,587.45	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,349,957.00	144,661.00	2,494,618.00	0.00	103,451.11	103,451.11	103,451.11		1,794,086.48	0.00	4,587.45	
<b>001 - Proyecto</b>		1,087,800.00	0.00	1,087,800.00	0.00	31,797.80	31,797.80	31,797.80		962,692.74	0.00	0.00	
<b>Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		1,087,800.00	0.00	1,087,800.00	0.00	31,797.80	31,797.80	31,797.80		962,692.74	0.00	0.00	
<b>50000</b>		1,087,800.00	0.00	1,087,800.00	0.00	31,797.80	31,797.80	31,797.80		962,692.74	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	649,800.00	0.00	649,800.00	0.00	30,797.80	30,797.80	30,797.80	0.00	575,337.98	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	387,354.76	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto</b>		1,142,157.00	94,661.00	1,236,818.00	0.00	71,653.31	71,653.31	71,653.31		661,393.74	0.00	4,587.45	
<b>Mejoramiento a Viviendas de personas de Escasos recursos Económicos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		1,142,157.00	94,661.00	1,236,818.00	0.00	71,653.31	71,653.31	71,653.31		661,393.74	0.00	4,587.45	
<b>50000</b>		1,142,157.00	94,661.00	1,236,818.00	0.00	71,653.31	71,653.31	71,653.31		661,393.74	0.00	4,587.45	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	692,157.00	0.00	692,157.00	0.00	59,613.40	59,613.40	59,613.40	0.00	392,971.09	0.00	4,587.45	
54110 14-227-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	94,661.00	94,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,111.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,039.91	12,039.91	12,039.91	0.00	206,311.65	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Subsidio para Construcción de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Económicos, Aldea Plan Grande</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto Subsidio para Construcción de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Económicos, Campo Limones 6</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construccion de Letrinas en Viviendas Sector Aldea Yaguala</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 14-227-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Niñez y Juventud</b>	2,190,174.20	573,000.00	2,763,174.20	0.00	239,655.79	239,655.79	239,655.79	239,655.79		1,303,070.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,810.97	53,000.00	1,174,810.97	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00		802,848.97	0.00	0.00
<b>001 - Clínica del Adolescente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Jóvenes Contra La Violencia</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices</b>	60,000.00	73,000.00	133,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	73,000.00	133,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	60,000.00	73,000.00		133,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	60,000.00	49,000.00		109,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Mensual a Escuela Barbara Frishberg</b>	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Celebración Día del Niño</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Niñez y Juventud</b>	361,810.97	0.00		361,810.97	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		273,929.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,810.97	0.00		361,810.97	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		273,929.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	361,810.97	0.00		361,810.97	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		273,929.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	161,810.97	0.00		161,810.97	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	94,210.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,719.00	0.00	0.00
<b>007 - Talleres de Pintura y Dibujo para Niños y Jóvenes</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,419.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,419.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,419.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	33,419.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y Operación de Guardería Infantil Olanchito</b>	530,000.00	220,000.00	750,000.00	0.00	52,531.43	52,531.43	52,531.43	0.00	0.00	251,761.01	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Guardería Infantil Olanchito</b>	530,000.00	220,000.00	750,000.00	0.00	52,531.43	52,531.43	52,531.43	0.00	0.00	251,761.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	530,000.00	220,000.00	750,000.00	0.00	52,531.43	52,531.43	52,531.43	0.00	0.00	251,761.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	41,546.43	41,546.43	41,546.43	0.00	0.00	47,222.32	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 8 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 8 Jornales	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	26,046.43	26,046.43	26,046.43	0.00	0.00	47,222.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	173,843.69	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	25,843.69	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	30,695.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Mejoramiento y Operación de Guardería Infantil El Carril</b>	518,363.23	100,000.00	618,363.23	0.00	73,586.76	73,586.76	73,586.76	0.00	0.00	189,357.89	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril</b>	518,363.23	100,000.00	618,363.23	0.00	73,586.76	73,586.76	73,586.76	0.00	0.00	189,357.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	518,363.23	100,000.00	618,363.23	0.00	73,586.76	73,586.76	73,586.76	0.00	0.00	189,357.89	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	67,265.76	67,265.76	67,265.76	0.00	0.00	13,659.04	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 8 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,659.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 8 Jornales	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	67,265.76	67,265.76	67,265.76	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	155,627.62	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	106,181.40	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,363.23	0.00	68,363.23	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	20,071.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8	Productos Alimenticios y Bebidas	28,363.23	0.00	28,363.23	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	15,679.23	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto Mejoramiento del techo de la Guardería Olanchito</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	27,937.60	27,937.60	27,937.60	0.00	59,103.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	27,937.60	27,937.60	27,937.60	0.00	59,103.05	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Mejoramiento del techo de la Guardería Olanchito</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	27,937.60	27,937.60	27,937.60	0.00	59,103.05	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	27,937.60	27,937.60	27,937.60	0.00	59,103.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	27,937.60	27,937.60	27,937.60	0.00	59,103.05	0.00	0.00
	<b>07 - Atención a la Mujer</b>	2,151,957.00	133,959.24	2,285,916.24	0.00	378,103.45	378,103.45	378,103.45	0.00	1,195,872.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,151,957.00	133,959.24	2,285,916.24	0.00	378,103.45	378,103.45	378,103.45	0.00	1,195,872.84	0.00	0.00
	<b>001 - Celebración Madre del Pueblo</b>	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	238,792.45	238,792.45	238,792.45	0.00	29,332.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	238,792.45	238,792.45	238,792.45	0.00	29,332.20	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	238,792.45	238,792.45	238,792.45	0.00	29,332.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,682.75	0.00	251,682.75	0.00	29,611.45	29,611.45	29,611.45	0.00	28,901.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	209,181.00	209,181.00	209,181.00	0.00	430.90	0.00	0.00
	<b>002 - Apoyo a la Oficina de la Mujer</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mujeres Emprendedoras</b>	990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	0.00	139,311.00	139,311.00	139,311.00	0.00	631,914.54	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	0.00	139,311.00	139,311.00	139,311.00	0.00	631,914.54	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	0.00	139,311.00	139,311.00	139,311.00			631,914.54	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790,274.25	248,959.24	1,039,233.49	0.00	80,509.00	80,509.00	80,509.00	0.00	0.00	529,821.82	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	0.00	0.00	102,092.72	0.00	0.00	
<b>004 - Talleres a Mujeres de Escasos Recursos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Ayuda a Madres Solteras en Riesgo Social</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,000.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,000.10	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,000.10	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	41,000.10	0.00	0.00	
<b>08 - Electrificación</b>	1,237,000.00	45,000.00	1,192,000.00	0.00	14,089.00	14,089.00	14,089.00			921,933.51	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Donación de Paneles Solares</b>	170,000.00	60,000.00	230,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00			171,810.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea Unión y Fuerza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea Rio Blanco 2</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea La Esperanza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea La Florida</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea Chorro-Tamarindo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00		457.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00		457.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00		457.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	457.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea El Aguacate</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,353.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,353.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,353.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00		1,353.50	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Electrificación de la Comunidad La Envidia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación De La Comunidad La Envidia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación de la Comunidad La Fabiana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación De La Comunidad La Fabiana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Electrificación, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,782.80	0.00	66,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,782.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,217.20	0.00	83,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83,217.20	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion, Aldea Colonia 5 de Marzo</b>											
<b>001 - Proyecto</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion, Aldea Colonia 5 De Marzo</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion, Barrio Los Coquitos Aldea San Jose</b>											
<b>001 - Proyecto</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion, Barrio Los Coquitos Aldea San Jose</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion en Barrio Los Matutes, Aldea San Luis</b>											
<b>001 - Proyecto</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion en Barrio Los Matutes, Aldea San Luis</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion en Aldea la Alemana</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion en Aldea la Alemana</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	12,097.00	12,097.00	12,097.00			40,122.98	0.00	0.00	
<b>Electrificacion en Aldea la Hicaca</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	12,097.00	12,097.00	12,097.00			40,122.98	0.00	0.00	
<b>Electrificacion en Aldea la Hicaca</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	12,097.00	12,097.00	12,097.00			40,122.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	12,097.00	12,097.00	12,097.00			40,122.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,097.00	12,097.00	12,097.00	0.00		40,122.98	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion en Colonia La Esperanza Olanchito</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion en Colonia La Esperanza Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion En Colonia La Esperanza Olanchito</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion En Colonia La Esperanza Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>		15,497,828.00	1,879,910.94	17,377,738.94	0.00	949,052.56	949,052.56	949,052.56	0.00	9,713,848.60	0.00	51,463.50	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>		4,922,828.00	437,094.00	5,359,922.00	0.00	297,415.52	297,415.52	297,415.52	0.00	3,182,263.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,922,828.00	437,094.00	5,359,922.00	0.00	297,415.52	297,415.52	297,415.52	0.00	3,182,263.84	0.00	0.00	
<b>001 - Policía Municipal</b>		1,241,731.00	0.00	1,241,731.00	0.00	119,195.37	119,195.37	119,195.37	0.00	480,552.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,241,731.00	0.00	1,241,731.00	0.00	119,195.37	119,195.37	119,195.37	0.00	480,552.53	0.00	0.00	
<b>50000</b>		1,241,731.00	0.00	1,241,731.00	0.00	119,195.37	119,195.37	119,195.37	0.00	480,552.53	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	341,731.00	0.00	341,731.00	0.00	96,195.37	96,195.37	96,195.37	0.00	48,693.86	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	431,858.67	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo A Militares</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	62,719.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	62,719.85	0.00	0.00	
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	62,719.85	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	62,719.85	0.00	0.00	
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Comisionado Municipal</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>		780,000.00	150,000.00	930,000.00	0.00	92,959.00	92,959.00	92,959.00	0.00	50,087.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		780,000.00	150,000.00	930,000.00	0.00	92,959.00	92,959.00	92,959.00	0.00	50,087.36	0.00	0.00	
<b>50000</b>		780,000.00	150,000.00	930,000.00	0.00	92,959.00	92,959.00	92,959.00	0.00	50,087.36	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,686.00	32,686.00	32,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	60,273.00	60,273.00	60,273.00	0.00	50,087.36	0.00	0.00
<b>006 - Actividades del CODEM</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		995,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		995,175.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		995,175.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	699,325.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,850.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a FUSINA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,105.15	31,105.15	31,105.15		23,096.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,105.15	31,105.15	31,105.15		23,096.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,105.15	31,105.15	31,105.15		23,096.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,300.15	27,300.15	27,300.15	0.00	20,085.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00	3,010.60	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo a Policía Preventiva</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Seguridad Ciudadana</b>	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	0.00	19,818.00	19,818.00	19,818.00		1,185,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	0.00	19,818.00	19,818.00	19,818.00		1,185,275.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	0.00	19,818.00	19,818.00	19,818.00		1,185,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691,097.00	287,094.00	978,191.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	894,806.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,738.00	16,738.00	16,738.00	0.00	290,468.49	0.00	0.00
<b>011 - Cabildos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,938.00	13,938.00	13,938.00		25,658.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,938.00	13,938.00	13,938.00		25,658.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,938.00	13,938.00	13,938.00		25,658.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,938.00	13,938.00	13,938.00	0.00	25,658.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	3,276,000.00	565,171.47	3,841,171.47	0.00	84,679.00	84,679.00	84,679.00		2,994,517.35	0.00	10,228.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,158,000.00	260,000.00	1,418,000.00	0.00	69,689.00	69,689.00	69,689.00		948,066.00	0.00	1,000.00
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,689.00	32,689.00	32,689.00		270,598.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,689.00	32,689.00	32,689.00		270,598.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,689.00	32,689.00	32,689.00		270,598.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	222,450.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,189.00	30,189.00	30,189.00	0.00	48,148.50	0.00	0.00
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Deportes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,510.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,510.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,585.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,925.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio para Compra de Terreno para Construcción de Cancha Polideportivo, Aldea Agua Sarca-Briones</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio para Compra de Terreno para Campo de Fútbol, Aldea La Esperanza Valle Arriba</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio para Compra de Terreno para Cancha de Fútbol, Aldea Trocaire</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Ligas Menores</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	142,957.50	0.00	1,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	142,957.50	0.00	1,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	142,957.50	0.00	1,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	142,957.50	0.00	1,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		88,522.13	0.00	9,228.50
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		88,522.13	0.00	9,228.50
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		88,522.13	0.00	9,228.50
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		88,522.13	0.00	9,228.50
23100 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	88,522.13	0.00	9,228.50
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>002 - Proyecto Construcción de Gradería en el Campo De Fútbol, Aldea 12 de Diciembre</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Gradería En El Campo De Fútbol, Aldea 12 De Diciembre</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Proyecto Construcción de Gradería en el Campo De Fútbol, Aldea Barranco</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Gradería En El Campo De Fútbol, Aldea Barranco</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>004 - Proyecto Construcción de una Cancha Multiuso, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de una Cancha Multiuso, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva, Colonia Jaguas Abajo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva, Colonia Jaguas Abajo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva, Colonia Sitrabarimasa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva, Colonia Sitrabarimasa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción de Parque para hacer Ejercicio (Mini Gimnasio)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Parque Para Hacer Ejercicio (Mini Gimnasio)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción de Cancha de Futbolito, Aldea Sabanetas</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cancha De Futbolito, Aldea Sabanetas</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Canchas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,693.73	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Canchas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,693.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,693.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,693.73	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,693.73	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Armenia</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Armenia</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	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	70,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion de Cancha de Fútbol Aldea El Carril</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha De Fútbol Aldea El Carril</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	70,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.02	0.00	0.00
<b>Electrificacion de Cancha de Fútbol Aldea Nuevo Mendez</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.02	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.02	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha De Fútbol Aldea Nuevo Mendez</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.02	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion de Cancha de Fútbol Col 21 de Noviembre</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha De Fútbol Col 21 De Noviembre</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol Aldea Campo Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Fútbol Aldea Campo Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea San Luis.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea San Luis.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea La Sabana</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea La Sabana</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Electrificación de Cancha de Fútbol, Aldea El Ocote</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion de Cancha de Fútbol, Aldea El Ocote</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto Finalizacion de Cancha Deportiva ,Aldea San Lorenzo Arriba</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Cancha Deportiva ,Aldea San Lorenzo Arriba</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto Ampliacion de Caseta para Boletería y Construcción de Acera en Estadio Municipal</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			9,443.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			9,443.47	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliacion De Caseta Para Boletería Y Construcción De Acera En Estadio Municipal</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			9,443.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			9,443.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,443.47	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Fútbol UNAH-TEC Aguan</b>	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.00	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.00	0.00	0.00	
<b>Mejoramiento de Cancha de Futbol UNAH-TEC Aguan</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.00	0.00	0.00	
23100 14-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto Finalizacion de Cancha Multiusos, Aldea Santa Barbara</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>Finalizacion de Cancha Multiusos, Aldea Santa Barbara</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional</b>	810,000.00	504,500.00	1,314,500.00	0.00	76,013.95	76,013.95	76,013.95			830,493.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	810,000.00	504,500.00	1,314,500.00	0.00	76,013.95	76,013.95	76,013.95			830,493.80	0.00	0.00	
<b>001 - Programas Culturales y Festivos Municipales</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	61,013.95	61,013.95	61,013.95			110,913.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	61,013.95	61,013.95	61,013.95			110,913.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	61,013.95	61,013.95	61,013.95	0.00	0.00	110,913.31	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	61,013.95	61,013.95	61,013.95	0.00	0.00	110,913.31	0.00	0.00	
<b>002 - Feria Patronal San Jorge</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Celebración Semana Cívica</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Económico al Cuadro de Danza del Pueblo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Escuela Municipal de Música</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,124.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,124.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,124.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,124.99	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo Cultural (Libros,revistas y Periodicos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Navidad con el Pueblo</b>	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,955.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,955.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,955.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,955.50	0.00	0.00
<b>04 - Proyección Social Comunitaria</b>	3,489,000.00	2,374.00	3,491,374.00	0.00	345,250.95	345,250.95	345,250.95		1,420,143.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,003.67	58,003.67	58,003.67		215,012.21	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas a Iglesias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		26,222.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			26,222.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			26,222.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		26,222.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a Patronatos y Comunidades</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,003.67	18,003.67	18,003.67			188,790.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,003.67	18,003.67	18,003.67			188,790.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,003.67	18,003.67	18,003.67			188,790.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,003.67	18,003.67	18,003.67	0.00		188,790.21	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de la Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De La Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de la Iglesia Filadelfia, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De La Iglesia Filadelfia, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,650.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,650.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de la Iglesia Católica, Aldea La Sabana</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Iglesia Católica, Aldea La Sabana</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de una Iglesia, Aldea El Puente</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Iglesia, Aldea El Puente</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral para Iglesia Santa Lucia, Aldea Nuevo Mendez</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Para Iglesia Santa Lucia, Aldea Nuevo Mendez</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Ampliación de Iglesia Católica San Jose</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Iglesia Católica San Jose</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Lorenzo Arriba</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Lorenzo Arriba</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Templo Casa de Dios,Coyoles Aldea</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Templo Casa De Dios,Coyoles Aldea</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro</b>		2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	0.00	287,247.28	287,247.28	287,247.28	960,481.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	0.00	287,247.28	287,247.28	287,247.28	960,481.73	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Tercera Etapa De Mejoramiento Del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro</b>		2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	0.00	287,247.28	287,247.28	287,247.28	960,481.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	0.00	287,247.28	287,247.28	287,247.28	960,481.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,193.52	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	287,247.28	287,247.28	287,247.28	0.00	226,288.21	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mejoramiento de Parque, Aldea de Sabaneta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Parque, Aldea De Sabaneta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción de un Parque, Aldea Tacualtuste</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Parque, Aldea Tacualtuste</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción de Capilla Divina Misericordia, Col. Ramón Amaya Amador</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Capilla Divina Misericordia, Col. Ramón Amaya Amador</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Conservación de Medio Ambiente</b>	3,000,000.00	370,771.47	3,370,771.47	0.00	145,693.14	145,693.14	145,693.14		1,286,429.67	0.00	41,235.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,100,000.00	60,771.47	2,160,771.47	0.00	59,437.50	59,437.50	59,437.50		1,236,428.07	0.00	41,235.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Viveros</b>	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	1,123.50	1,123.50	1,123.50		258,106.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	1,123.50	1,123.50	1,123.50		258,106.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	1,123.50	1,123.50	1,123.50		258,106.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	91,871.47	141,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,996.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,123.50	1,123.50	1,123.50	0.00	117,110.50	0.00	0.00
<b>002 - Protección Forestal</b>	250,000.00	368,900.00	618,900.00	0.00	48,314.00	48,314.00	48,314.00		18,612.92	0.00	1,235.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	368,900.00	618,900.00	0.00	48,314.00	48,314.00	48,314.00		18,612.92	0.00	1,235.00
<b>50000</b>	250,000.00	368,900.00	618,900.00	0.00	48,314.00	48,314.00	48,314.00		18,612.92	0.00	1,235.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	368,900.00	518,900.00	0.00	48,314.00	48,314.00	48,314.00	0.00	17,990.92	0.00	1,235.00
<b>003 - Forestación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,306.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,306.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,306.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,450.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,856.00	0.00	0.00
<b>004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Indemnización a Usuarios de la Cuenca Uchapa-Pimienta</b>	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		519,402.18	0.00	40,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		519,402.18	0.00	40,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		519,402.18	0.00	40,000.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	439,402.18	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	86,255.64	86,255.64	86,255.64		568.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	86,255.64	86,255.64	86,255.64		568.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	86,255.64	86,255.64	86,255.64		568.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	86,255.64	86,255.64	86,255.64		568.60	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	86,255.64	86,255.64	86,255.64	0.00	568.60	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Piso y techo donde se encuentra el Vivero Municipal</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,433.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Piso Y Techo Donde Se Encuentra El Vivero Municipal</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,433.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,433.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,433.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,433.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	8,163,548.50	3,261,266.73	11,424,815.23	0.00	1,143,024.39	1,143,024.39	1,056,324.39		4,336,311.17	0.00	107,608.00
<b>01 - Fortalecimiento Local</b>	5,265,548.50	3,451,266.73	8,716,815.23	0.00	1,050,842.16	1,050,842.16	964,142.16		2,356,363.47	0.00	98,608.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,300,548.50	1,505,342.00	1,795,206.50	0.00	277,178.34	277,178.34	190,478.34		705,716.05	0.00	98,608.00
<b>001 - Apoyo Al Desarrollo De La Micro, Pequeña y Media Empresa</b>	370,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,132.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	370,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,132.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	370,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,132.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,132.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Agrícola Local</b>	330,548.50	141,700.00	188,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,848.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,548.50	141,700.00	188,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,848.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,548.50	141,700.00	188,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,848.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,548.50	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	141,700.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
<b>003 - Levantamiento Catastral</b>	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - FOCAL</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	
<b>006 - Olanchito Emprendedor</b>	500,000.00	549,658.00	1,049,658.00	0.00	190,478.34	190,478.34	190,478.34	190,478.34	0.00	52,035.05	0.00	11,908.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	549,658.00	1,049,658.00	0.00	190,478.34	190,478.34	190,478.34	190,478.34	0.00	52,035.05	0.00	11,908.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	549,658.00	1,049,658.00	0.00	190,478.34	190,478.34	190,478.34	190,478.34	0.00	52,035.05	0.00	11,908.00	
54200 14-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	199,658.00	199,658.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	130,853.34	130,853.34	130,853.34	130,853.34	0.00	46,045.05	0.00	11,908.00	
<b>007 - Riego de Cultivo en la Comunidad de Carbonera y Chorro Tamarindo</b>	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00			0.00	0.00	86,700.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	86,700.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y Actualización a la Base de Datos de Catastro y Tributaria</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	107,383.00	107,383.00	107,383.00			985,772.71	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y Actualización a la Base de Datos de Catastro y Tributaria</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	107,383.00	107,383.00	107,383.00			985,772.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	107,383.00	107,383.00	107,383.00			985,772.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	107,383.00	107,383.00	107,383.00			985,772.71	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	51,083.00	51,083.00	51,083.00	0.00		777,238.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	0.00		208,534.71	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Casa de la Cultura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,740.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En La Casa De La Cultura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,740.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,740.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,740.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Sistematización de Datos de los Contribuyentes, Impuestos y Tasas</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00			260,941.53	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Sistematización de Datos de los Contribuyentes, Impuestos y Tasas</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00			260,941.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00			260,941.53	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 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00		260,941.53	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00	0.00	260,941.53	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	0.00	3,991,608.73	3,991,608.73	0.00	609,361.82	609,361.82	609,361.82		112,841.18	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	0.00	3,991,608.73	3,991,608.73	0.00	609,361.82	609,361.82	609,361.82		112,841.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,991,608.73	3,991,608.73	0.00	609,361.82	609,361.82	609,361.82		112,841.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,991,608.73	3,991,608.73	0.00	609,361.82	609,361.82	609,361.82		112,841.18	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,281,982.73	1,281,982.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 14-227-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	992,000.00	992,000.00	0.00	609,361.82	609,361.82	609,361.82	0.00	112,841.18	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,717,626.00	1,717,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto FOCAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,752.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto FOCAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,752.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,752.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,752.50	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,752.50	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica, Olanchito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,599.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica, Olanchito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,599.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,599.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,599.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,599.50	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construccion de Casetas para Vendedores, Ubicada Contiguo al Lado Oeste Mercado Municipal Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto Construcción De Casetas Para Vendedores, Ubicada Contiguo Al Lado Oeste Mercado Municipal Olanchito</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Desarrollo Social y Comunitario</b>	670,000.00	280,000.00		950,000.00	0.00	-39,476.44	-39,476.44	-39,476.44			878,290.44	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	-49,522.15	-49,522.15	-49,522.15			49,522.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	-49,522.15	-49,522.15	-49,522.15			49,522.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	-49,522.15	-49,522.15	-49,522.15			49,522.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	-49,522.15	-49,522.15	-49,522.15			49,522.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	-49,522.15	-49,522.15	-49,522.15	0.00		49,522.15	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Brisas de Monga</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Centro Comunal, Aldea Brisas De Monga</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea Medina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Centro Comunal, Aldea Medina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Sala Velatoria Col. SUTRASFCO (Area Rural)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Sala Velatoria Col. SUTRASFCO (Area Rural)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal Armenia</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Centro Comunal Armenia</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construccion de Centro Comunal en Coyoles Aldea</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,045.71	10,045.71	10,045.71	0.00	0.00	89,954.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,045.71	10,045.71	10,045.71	0.00	0.00	89,954.29	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal En Coyoles Aldea</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,045.71	10,045.71	10,045.71	0.00	0.00	89,954.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,045.71	10,045.71	10,045.71	0.00	0.00	89,954.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,045.71	10,045.71	10,045.71	0.00	0.00	9,954.29	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Bálsamo Oriental</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Bálsamo Oriental</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Proyecto Construccion de Kiosko Aldea Nombre de Jesus</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,814.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,814.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko Aldea Nombre de Jesus</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,814.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,814.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,814.00	0.00	0.00	
<b>03 - Ayuda Social A Personas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	121,208.67	121,208.67	121,208.67			223,123.06	0.00	9,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	121,208.67	121,208.67	121,208.67			223,123.06	0.00	9,000.00	
<b>001 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	76,308.67	76,308.67	76,308.67			99,170.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	76,308.67	76,308.67	76,308.67			99,170.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	76,308.67	76,308.67	76,308.67			99,170.33	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	76,308.67	76,308.67	76,308.67	0.00		99,170.33	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas Fúnebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00			85,952.73	0.00	9,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00			85,952.73	0.00	9,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00			85,952.73	0.00	9,000.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00		85,952.73	0.00	9,000.00	
<b>003 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			38,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			38,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			38,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	1,428,000.00	470,000.00	958,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00			878,534.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de Manifestaciones Artísticas Culturales</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Ferias Patronales</b>	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Alianzas Estratégicas para Beneficio del Municipio</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turísticos</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	53,365.50	53,365.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	46,634.50	46,634.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Talleres de Tecnificación</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Elección de India Bonita Municipal</b>	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Festival de la Amistad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Actividades de Cuaresma Municipalidad-Iglesia Católica</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Disfrutando nuestra Navidad</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Apoyo Turístico a las Comunidades</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Programas de Manifestaciones Artísticas y Culturales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00			261,806.70	0.00	0.00
<b>001 - Programas De Manifestaciones Artísticas Y Culturales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00			261,806.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00			261,806.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00			261,806.70	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		93,839.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		167,967.70	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Ferias Patronales</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A Ferias Patronales</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Alianzas Estratégicas para Beneficio del Municipio</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			97,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Alianzas Estratégicas Para Beneficio Del Municipio</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			97,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			97,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			97,150.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		47,150.00	0.00	0.00
<b>005 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turísticos</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			98,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Desplazamientos Investigativos A Nuevos Lugares Turísticos</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			98,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			98,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		98,050.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	53,365.50	53,365.50	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	52,915.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	46,634.50	46,634.50	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	45,134.50	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Talleres de Tecnificación</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Talleres De Tecnificación</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Elección de India Bonita Municipal</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Elección De India Bonita Municipal</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Festival de la Amistad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	0.00
<b>008 - Festival De La Amistad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.50	0.00	0.00
<b>009 - Actividades de Cuaresma Municipalidad Iglesia Católica</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades De Cuaresma Municipalidad Iglesia Católica</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:13 a.m.

Página: 111 de 135

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Disfrutando</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Nuestra Navidad</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Apoyo Turístico a las Comunidades</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Turístico A Las Comunidades</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	18,094,144.90	265,269.02		17,828,875.88	0.00	1,053,718.32	1,053,718.32	1,053,718.32		7,571,033.90	0.00	37,879.17
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,277,402.65	285,897.60		2,563,300.25	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		1,318,194.75	0.00	25,286.67
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,277,402.65	285,897.60		2,563,300.25	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		1,318,194.75	0.00	25,286.67
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	268,391.40	6,604.60		274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,996.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	268,391.40	6,604.60		274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,996.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,391.40	6,604.60		274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,996.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,391.40	6,604.60		274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,996.00	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	658,461.00	78,707.00		579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,110.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	658,461.00	78,707.00		579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,110.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	658,461.00	78,707.00		579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,110.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	658,461.00	78,707.00		579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,110.17	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	250,550.25	0.00		250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		250,550.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,550.25	0.00		250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		250,550.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,550.25	250,550.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	250,550.25	250,550.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,550.25		250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		250,550.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,550.25		250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.25	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MAMUCOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,538.33	0.00	25,286.67			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,538.33	0.00	25,286.67			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,538.33	0.00	25,286.67			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,538.33	0.00	25,286.67			
<b>005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos</b>	900,000.00	358,000.00	1,258,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	66,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	358,000.00	1,258,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	66,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	900,000.00	358,000.00	1,258,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	66,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	358,000.00	1,258,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	66,000.00	0.00	0.00			
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial Área Urbana</b>	6,616,153.10	474,460.39	7,090,613.49	0.00	550,742.17	550,742.17	550,742.17	2,005,332.63	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana</b>	2,624,729.45	343,807.60	2,280,921.85	0.00	186,581.99	186,581.99	186,581.99	176,947.74	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Área Urbana</b>	2,624,729.45	343,807.60	2,280,921.85	0.00	186,581.99	186,581.99	186,581.99	176,947.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,624,729.45	343,807.60	2,280,921.85	0.00	186,581.99	186,581.99	186,581.99	176,947.74	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,624,729.45	343,807.60	2,280,921.85	0.00	186,581.99	186,581.99	186,581.99	176,947.74	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,411,214.45	343,807.60	1,067,406.85	0.00	49,503.65	49,503.65	49,503.65	72,983.07	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,213,515.00	0.00	1,213,515.00	0.00	137,078.34	137,078.34	137,078.34	103,964.67	0.00	0.00			
<b>002 - Proyecto Pavimentación de Calles Área Urbana</b>	2,311,423.65	1,374,781.01	936,642.64	0.00	39,293.18	39,293.18	39,293.18	738,516.01	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,311,423.65	1,374,781.01	936,642.64	0.00	39,293.18	39,293.18	39,293.18	738,516.01	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Pavimentación De Calles Área Urbana</b>	2,311,423.65	1,374,781.01	936,642.64	0.00	39,293.18	39,293.18	39,293.18	738,516.01	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,311,423.65	1,374,781.01	936,642.64	0.00	39,293.18	39,293.18	39,293.18	738,516.01	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	587,807.21	587,807.21	0.00	930.00	930.00	930.00	586,677.21	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,311,423.65	1,962,588.22	348,835.43	0.00	38,363.18	38,363.18	38,363.18	151,838.80	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto Dragado de la Quebrada Andaluza Lado Norte, Colonia Ramón Amaya Amador</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Dragado De La Quebrada Andaluza Lado Norte, Colonia Ramón Amaya Amador</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de Una Caja Puento, Colonia Guanacaste</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puento, Colonia Guanacaste</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Una Caja Puento, Colonia 24 de Mayo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puento, Colonia 24 De Mayo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción de Rotonda en la Entrada a Olanchito (Contraparte)</b>	500,000.00	106,951.00	393,049.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50		259,911.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 06/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	al 06/08/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	106,951.00	393,049.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50			259,911.12	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Rotonda En La Entrada A Olanchito (Contraparte)</b>	500,000.00	106,951.00	393,049.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50			259,911.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	106,951.00	393,049.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50			259,911.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	106,951.00	393,049.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00		259,911.12	0.00	0.00
<b>007 - Señalización Vial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			68,135.14	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			68,135.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			68,135.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			68,135.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		68,135.14	0.00	0.00
<b>008 - Deuda 2013 II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
<b>001 - Deuda 2013 II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251.39	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Construccion de Alcantarilla para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 de Mayo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarilla Para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 De Mayo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Sustitucion de Alcantarilla para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 de Mayo</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Sustitucion De Alcantarilla Para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 De Mayo</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Contribuyendo Unidos Con La Limpieza de tu Municipio</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	310,054.50	310,054.50	310,054.50	310,054.50		130,571.23	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Contribuyendo Unidos Con La Limpieza de tu Municipio</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	310,054.50	310,054.50	310,054.50	310,054.50		130,571.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	310,054.50	310,054.50	310,054.50	310,054.50		130,571.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	310,054.50	310,054.50	310,054.50	310,054.50		130,571.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	310,054.50	310,054.50	310,054.50	0.00	0.00	130,571.23	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento a Red Vial Área Rural</b>		4,572,466.60	1,802,358.01	2,770,108.59	0.00	68,474.16	68,474.16	68,474.16	68,474.16		2,413,554.35	0.00	12,592.50
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Área Rural</b>		2,577,466.60	1,502,758.01	1,074,708.59	0.00	68,474.16	68,474.16	68,474.16	68,474.16		728,504.35	0.00	12,592.50
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Área Rural</b>		2,577,466.60	1,502,758.01	1,074,708.59	0.00	68,474.16	68,474.16	68,474.16	68,474.16		728,504.35	0.00	12,592.50
<b>000 - Sin Obra</b>		2,577,466.60	1,502,758.01	1,074,708.59	0.00	68,474.16	68,474.16	68,474.16	68,474.16		728,504.35	0.00	12,592.50
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,577,466.60	1,502,758.01	1,074,708.59	0.00	68,474.16	68,474.16	68,474.16	68,474.16		728,504.35	0.00	12,592.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,372,166.60	800,000.00	572,166.60	0.00	79,393.13	79,393.13	79,393.13	0.00	448,752.97	0.00	12,592.50	
23400 14-227-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	137,977.99	137,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,435.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,205,300.00	840,736.00	364,564.00	0.00	-10,918.97	-10,918.97	-10,918.97	0.00	167,315.39	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de Caja Puente en la Quebrada el Jute, San Luis</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente En La Quebrada El Jute, San Luis</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción de Caja Puente , Aldea Brisas de Jaguaca</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente , Aldea Brisas De Jaguaca</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de Caja Puente en la Quebrada, Aldea El Agricultor</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente En La Quebrada, Aldea El Agricultor</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Construcción de Puente de Hamaca en la Quebrada, Aldea Jardines de la Sierra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Puente De Hamaca En La Quebrada, Aldea Jardines De La Sierra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de un Drenaje de Aguas Lluvias, Aldea Sitraproadasa</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Drenaje De Aguas Lluvias, Aldea Sitraproadasa</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de Calle Principal, Aldea Piedra del Tigre</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calle Principal, Aldea Piedra Del Tigre</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Calles Secundarias, Aldea Boca de mame</b>		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Secundarias, Aldea Boca De Mame</b>		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Construcción de Caja Puente, Aldea la Ceibona</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente, Aldea La Ceibona</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mejoramiento Vía de Acceso Viejo Mendez-Nuevo Mendez</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Vía De Acceso Viejo Mendez-Nuevo Mendez</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Dragado de la Quebrada, Aldea Brisas de Mame</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Dragado De La Quebrada, Aldea Brisas De Mame</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento de Camino Secundario, Aldea Flores del Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Camino Secundario, Aldea Flores Del Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Construcción de una Caja Puente, Aldea Rio Blanco 1</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Aldea Rio Blanco 1</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Pavimentación de Calles de la Comunidad, Aldea Lomitas del Este</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimentación De Calles De La Comunidad, Aldea Lomitas Del Este</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Pavimentación de Calle Principal, Aldea Brisas de Monga</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimentación De Calle Principal, Aldea Brisas De Monga</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción de una Caja Puente, Aldea Potrerillos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Aldea Potrerillos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción de Puente Peatonal en la Quebrada Viscoyol, Aldea Los Planes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Puente Peatonal En La Quebrada Viscoyol, Aldea Los Planes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Construcción de Caja Puente, Aldea San Dimas</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente, Aldea San Dimas</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Construcción de un Puente de Hamaca, Aldea Lomitas del Este</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Puente De Hamaca, Aldea Lomitas Del Este</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	70,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Mejoramiento al Camino de Acceso, Aldea El Aguacate</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Camino De Acceso, Aldea El Aguacate</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - Proyecto Mejoramiento de alcantarillado para Agua Lluvias, Aldea La Piedra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Alcantarillado Para Agua Lluvias, Aldea La Piedra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Mejoramiento de Puente de Hamaca sobre el Rio Uyuca, Aldea La Reforma</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Puente De Hamaca Sobre El Rio Uyuca, Aldea La Reforma</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Mejoramiento de Vías Secundarias, Aldea Quemado</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Vías Secundarias, Aldea Quemado</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Mejoramiento de Carretera, Aldea Flores del Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De Carretera, Aldea Flores Del Terrero</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Olanchito - Tribu Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De Carretera Olanchito - Tribu Agalteca</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Construcción de Puente Peatonal, Aldea El Chaparral</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción De Puente Peatonal, Aldea El Chaparral</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Construcción de Puente Hamaca ,Aldea San Isidro</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Puente Hamaca ,Aldea San Isidro</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Proyecto Construcción de Caja Puente, Aldea Tepusteca</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente, Aldea Tepusteca</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Proyecto Construcción de Alcantarilla entre Aldea Nuevo Mendez y La Sabana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Alcantarilla entre Aldea Nuevo Mendez y La Sabana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto Mejoramiento de Tramo Carretero, Aldea Laureles de Jaguaca</b>	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Tramo Carretero, Aldea Laureles de Jaguaca</b>	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-227-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Trojas,Buena Vista Y La Esperanza</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Trojas,Buena Vista Y La Esperanza</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Armenia-Flores Del Este</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Armenia-Flores Del Este</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto Mejoramiento de Carretera San Lorenzo -Carboneras</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Carretera San Lorenzo-Carboneras</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:14 a.m.

Página: 126 de 135

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
<b>034 - Proyecto Construccion de Caja Puente que Da Acceso al Instituto San Martin de Porres, Aldea Coyoles Central</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Caja Puente Que Da Acceso Al Instituto San Martin De Porres, Aldea Coyoles Central</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>035 - Proyecto Mejoramiento de Carretera,Aldea Piedras de Afilar</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Carretera,Aldea Piedras de Afilar</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - Apertura de Caminos y Calles</b>		852,081.55	320,736.00	1,172,817.55	0.00	101,736.00	101,736.00	101,736.00	0.00	935,541.40	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura del Antiguo Acceso, Aldea de Maloa</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura Del Antiguo Acceso, Aldea De Maloa</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Apertura de Vía de Acceso, Aldea Ceibita 1</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura De Vía De Acceso, Aldea Ceibita 1</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Apertura de Carretera, desde Gavilanes a Rio Blanco</b>	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura De Carretera, Desde Gavilanes A Rio Blanco</b>	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,637.55	0.00	315,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,637.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,444.00	0.00	366,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,444.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:14 a.m.

Página: 128 de 135

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Apertura de Carretera Chorro-Tamarindo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Apertura de Carretera Chorro-Tamarindo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Proyecto de Apertura de Carretera hacia la Comunidad de La Memoria</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto De Apertura De Carretera Hacia La Comunidad De La Memoria</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00			
<b>007 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea Nuevo Olanchito</b>	0.00	101,736.00	101,736.00	0.00	101,736.00	101,736.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea Nuevo Olanchito</b>	0.00	101,736.00	101,736.00	0.00	101,736.00	101,736.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	101,736.00	101,736.00	0.00	101,736.00	101,736.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	101,736.00	101,736.00	0.00	101,736.00	101,736.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00			
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,736.00	51,736.00	0.00	51,736.00	51,736.00	51,736.00	0.00	0.00	0.00			
<b>008 - Proyecto Apertura de Carretera Aldea La Esperanza</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.85	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			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Apertura De Carretera Aldea La Esperanza</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,999.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,999.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,999.85	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.85	0.00	0.00
<b>04 - Fortalecimiento Municipal</b>	900,000.00	711,295.00		1,611,295.00	0.00	183,095.99	183,095.99	183,095.99		545,474.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,030.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,469.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Oficinas Municipales</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,469.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,469.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,469.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.74	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.74	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	45,006.00	45,006.00	45,006.00		62,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento A Rastro Municipal</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	45,006.00	45,006.00	45,006.00		62,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	45,006.00	45,006.00	45,006.00		62,530.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	45,006.00	45,006.00	45,006.00		62,530.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	45,006.00	45,006.00	45,006.00	0.00	62,530.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22		74,722.68	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Funeraria Municipal San Jorge</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22		74,722.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22		74,722.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22		74,722.68	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22	0.00	74,722.68	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mejoramiento a Mercado municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		36,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Mercado Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		36,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		36,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	146,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	150,000.00	146,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,700.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,207.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,207.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,207.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,207.10	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,207.10	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,735.20	22,735.20	22,735.20		45,425.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Casa De La Cultura</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,735.20	22,735.20	22,735.20		45,425.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,735.20	22,735.20	22,735.20		45,425.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,735.20	22,735.20	22,735.20		45,425.80	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,735.20	22,735.20	22,735.20	0.00	45,425.80	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de un Módulo del Mercado Viejo para Instalación de Oficinas Aguas de Olanchito</b>	0.00	161,295.00	161,295.00	0.00	55,669.08	55,669.08	55,669.08		37,568.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	161,295.00	161,295.00	0.00	55,669.08	55,669.08	55,669.08		37,568.64	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 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Un Módulo Del Mercado Viejo Para Instalación De Oficinas Aguas De Olanchito</b>	0.00	161,295.00	161,295.00	0.00	55,669.08	55,669.08	55,669.08			37,568.64	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	161,295.00	161,295.00	0.00	55,669.08	55,669.08	55,669.08			37,568.64	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	161,295.00	161,295.00	0.00	55,669.08	55,669.08	55,669.08	0.00		37,568.64	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Mercado Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,647.49	32,647.49	32,647.49			53,289.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,647.49	32,647.49	32,647.49			53,289.87	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Mercado Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,647.49	32,647.49	32,647.49			53,289.87	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,647.49	32,647.49	32,647.49			53,289.87	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,647.49	32,647.49	32,647.49	0.00		53,289.87	0.00	0.00	
<b>05 - DEUDA 2018</b>	2,876,041.00	255,300.00	2,620,741.00	0.00	-2,330.00	-2,330.00	-2,330.00			352,936.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	458,356.00	40,800.00	417,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,336.95	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDA 2018 Olanchito Emprendedor</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - DEUDA 2018 Navidad con el Pueblo</b>	257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,336.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,336.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,336.95	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,336.95	0.00	0.00	
<b>003 - DEUDA 2018 Disfrutando Nuestra Navidad</b>	6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - DEUDA 2018</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Comite De La Semana Cívica Olanchito Cosecio</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - DEUDA 2018</b>	78,800.00	60,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Ayudas Funebres</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	78,800.00	60,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,800.00	60,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,800.00	60,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - DEUDA 2018 Becas</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018 Manejo Integral de Desechos Solidos</b>	143,266.00	85,500.00	228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018</b>	143,266.00	85,500.00	228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Manejo Integral de Desechos Solidos</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	143,266.00	85,500.00	228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,266.00	85,500.00	228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,266.00	85,500.00	228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DEUDA 2018</b>	42,584.00	0.00	42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de Calles</b>											
<b>Área Urbana</b>											
<b>001 - DEUDA 2018</b>	42,584.00	0.00	42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de</b>											
<b>Calles Área Urbana</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	42,584.00	0.00	42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	42,584.00	0.00	42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	42,584.00	0.00	42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDA 2018</b>	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Levantamiento Catastral</b>											
<b>001 - DEUDA 2018</b>	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Levantamiento</b>											
<b>Catastral</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - DEUDA 2018</b>	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	-2,330.00	-2,330.00	-2,330.00		8,689.82	0.00	0.00
<b>Mejoramiento y</b>											
<b>Actualización a</b>											
<b>Impuestos y Tasas</b>											
<b>Municipales</b>											
<b>001 - DEUDA 2018</b>	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	-2,330.00	-2,330.00	-2,330.00		8,689.82	0.00	0.00
<b>Mejoramiento y</b>											
<b>Actualización a</b>											
<b>Impuestos y Tasas</b>											
<b>Municipales</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	-2,330.00	-2,330.00	-2,330.00		8,689.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	-2,330.00	-2,330.00	-2,330.00		8,689.82	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	-2,330.00	-2,330.00	-2,330.00	0.00	8,689.82	0.00	0.00
<b>005 - DEUDA 2018 Sociedad de Servicios y Consultorias Topograficas CAPAZ S. de R. L.</b>	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DEUDA 2018</b>	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Sociedad de Servicios y Consultorias Topograficas CAPAZ S. de R. L.</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 20 1 Multas y Recargos	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - DEUDA 2018</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Kiosko en Parque, Aldea Limones 6</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción De Kiosko En Parque, Aldea Limones 6</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - DEUDA 2018</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Cancha Deportiva San Lorenzo Arriba</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Cancha Deportiva San Lorenzo Arriba</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DEUDA 2018</b>	633,556.00	0.00		633,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,909.67	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018</b>	633,556.00	0.00		633,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,909.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	633,556.00	0.00		633,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,909.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	447,936.00	0.00		447,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,909.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	102,900.00	0.00		102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	38,645.00	0.00		38,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 20 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	306,391.00	0.00	306,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.25	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	138,013.00	0.00	138,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 20 1	Telefonía Fija	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 20 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 20 1	Publicidad y Propaganda	114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 20 1	Servicio de Internet	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 1	Viáticos Nacionales	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,073.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.05	0.00	0.00	
31110 15-013-01 20 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,746.00	0.00	25,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.05	0.00	0.00	
33100 15-013-01 20 1	Productos de Papel y Cartón	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,405.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.55	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.55	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>111,931,318.19</b>	<b>10,324,530.65</b>	<b>122,255,848.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,471,858.91</b>	<b>8,471,858.91</b>	<b>8,370,658.91</b>	<b>0.00</b>	<b>59,379,781.81</b>	<b>0.00</b>	<b>236,838.12</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9H0jGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCf0y/Ada3YPq5GAo2z/4KcPog+zfgBxJq03Fze4ELX+Ch7/vTAQMBJH1DQkLzRcSdHkPeYvYGeaID6zRjNJOfoO/BcjCQ9s77r88FFcbU5J0R3nVxitA4u/qrnCP9rTdPoxzTRNNMBezuDxu1MXwVK2c7Xu1nOwil5oCd05xYkH4esg==