

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 09 de Agosto de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **REPORTE DE GASTO MENSUAL** , correspondiente al Mes **DE JULIO DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:48 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	6,332.20
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	1,899.66
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	316.61
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	949.83
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	949.83
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	2,532.88
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	949.83
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	316.61
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	633.22
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	316.61
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	2,849.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	316.61
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	316.61
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	949.83
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	633.22
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	1,266.44
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	1,266.44
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	633.22



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:49 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	1,266.44
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	2,849.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	1,899.66
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	949.83
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	633.22
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	1,583.05
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	949.83
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2879	18/07/2019	1,899.66
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	13,022.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	5,859.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	5,208.80
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	3,255.50
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	2,604.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	3,906.60



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:49 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,302.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	2,604.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	5,859.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	2,604.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,302.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,302.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	3,906.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	3,906.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	1,302.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2864	16/07/2019	651.10

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	718.50
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	236.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	625.20
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	1,852.20
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	220.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:49 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	708.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	496.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	4,542.27
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	242.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	601.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	951.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	1,442.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	217.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	506.50
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	1,215.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	1,158.79
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	1,500.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	3,348.89
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	639.20
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	622.20
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	202.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	810.40
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	1,770.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	556.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	2,586.78



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:49 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2821	12/07/2019	1,090.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078	2753	05/07/2019	4,800.00
12100 - Sueldos Básicos	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078	2842	15/07/2019	2,133.28
12100 - Sueldos Básicos	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078	2896	30/07/2019	4,266.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	2755	05/07/2019	5,100.00
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	2845	15/07/2019	15,866.48
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	2756	05/07/2019	3,780.00
12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	2840	15/07/2019	4,320.00
12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	2895	30/07/2019	4,320.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261	2757	05/07/2019	4,800.00
12100 - Sueldos Básicos	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261	2839	15/07/2019	2,133.28
12100 - Sueldos Básicos	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261	2893	30/07/2019	4,266.65
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	FIAMA JOSSELYN LARA LAGOS	0704199201022	2758	05/07/2019	3,733.38
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	0704198001219	2880	18/07/2019	4,050.00
12100 - Sueldos Básicos	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	0704198001219	2898	30/07/2019	4,320.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:49 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	0704198001219	2759	05/07/2019	4,050.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	2760	05/07/2019	2,530.00
12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	2901	31/07/2019	3,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MARIO ORLANDO RODRIGUEZ	0704198200984	2869	17/07/2019	1,750.00
12200 - Jornales	MARIO ORLANDO RODRIGUEZ	0704198200984	2900	31/07/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	EXIQUENIO VALLADARES	0704196500519	2872	17/07/2019	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	ESER EZAU CRUZ LOPEZ	0704198900267	2882	19/07/2019	133,767.94
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	VICTOR MANUEL FERRUFINO IGLESIAS	0704197800251	2883	19/07/2019	100,000.00

Total: 454,080.36

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	6,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	15,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	15,630.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	44,265.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	15,980.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	5,900.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:50 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	10,130.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	5,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	53,110.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	5,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	17,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	13,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	20,260.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	15,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	23,775.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	46,305.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	30,390.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	15,555.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	12,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	23,517.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	125,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	36,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	478	15/07/2019	114,015.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	114,015.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:50 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	36,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	15,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	44,265.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	15,980.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	5,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	10,130.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	5,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	53,110.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	5,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	17,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	13,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	20,260.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	15,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	23,775.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	43,227.30
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	30,390.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	15,555.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	12,400.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:50 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	23,517.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	125,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	6,050.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	479	30/07/2019	15,630.00

Total: 1,405,206.30**Total Clase Objeto: 1,859,286.66****CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	2791	09/07/2019	3,000.00
---	-------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 3,000.00**Total Clase Objeto: 3,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	0704196700300	2836	12/07/2019	2,800.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIA ANTONIA MERLO	0704195800343	2878	18/07/2019	507.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	YENI PATRICIA TROCHEZ SEVILLA	0801197702576	2887	25/07/2019	10,732.50
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ	0801198309341	2888	25/07/2019	10,632.50
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Emisión: 09/08/2019

Hora: 09:50 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	2902	31/07/2019	600.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	2903	31/07/2019	2,400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 27,672.00

Total Clase Objeto: 27,672.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA	08011972066119	2792	09/07/2019	1,452.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA LUISA ESTRADA GONZALES	07041972001727	2807	10/07/2019	664.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	2815	11/07/2019	1,302.00
--	--------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA	0801197303331	2825	12/07/2019	1,863.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 5,281.00

Total Clase Objeto: 5,281.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ	07041960004992	2820	12/07/2019	1,200.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 1,200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Total Clase Objeto: 1,200.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	2791	09/07/2019	2,800.07
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	2791	09/07/2019	3,700.12
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	2791	09/07/2019	12,023.19
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	2791	09/07/2019	3,765.10
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	2791	09/07/2019	20,265.09
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	2791	09/07/2019	5,350.22
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	LOS MANGOS S DE RL DE CV	05019014670800	2746	03/07/2019	755.40
35620 - Diésel	LOS MANGOS S DE RL DE CV	05019014670800	2746	03/07/2019	700.00
35620 - Diésel	LOS MANGOS S DE RL DE CV	05019014670800	2746	03/07/2019	1,145.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	2805	10/07/2019	600.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	2805	10/07/2019	3,900.00
Total:					55,004.19
Total Clase Objeto:					55,004.19



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,249,004.95	46,082.50		5,295,087.45	0.00	415,219.72	415,219.72	415,219.72		2,364,458.25	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,249,004.95	46,082.50		5,295,087.45	0.00	415,219.72	415,219.72	415,219.72		2,364,458.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,249,004.95	46,082.50		5,295,087.45	0.00	415,219.72	415,219.72	415,219.72		2,364,458.25	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,684,213.60	66,000.00		2,618,213.60	0.00	22,982.72	22,982.72	22,982.72		1,464,983.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,684,213.60	66,000.00		2,618,213.60	0.00	22,982.72	22,982.72	22,982.72		1,464,983.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,556,713.60	66,000.00		2,490,713.60	0.00	9,155.15	9,155.15	9,155.15		1,392,491.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,174,527.75		1,174,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,527.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	1,240,527.75		871,472.25	0.00	1,899.66	1,899.66	1,899.66	0.00	14,905.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,073.60	0.00		68,073.60	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	40,913.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,640.00	0.00		24,640.00	0.00	3,348.89	3,348.89	3,348.89	0.00	9,033.31	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	10,732.50	10,732.50	10,732.50		30,397.50	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	10,732.50	10,732.50	10,732.50	0.00	8,467.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,500.00	0.00		76,500.00	0.00	3,095.07	3,095.07	3,095.07		42,094.49	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	295.00	295.00	295.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	2,800.07	2,800.07	2,800.07	0.00	299.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,359.71	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
002 - Alcaldía Municipal	1,660,175.01	112,082.50		1,772,257.51	0.00	310,159.16	310,159.16	310,159.16		529,172.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,660,175.01	112,082.50		1,772,257.51	0.00	310,159.16	310,159.16	310,159.16		529,172.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,094,175.01	0.00		1,094,175.01	0.00	255,403.13	255,403.13	255,403.13		208,326.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	251,949.83	251,949.83	251,949.83	0.00	110,050.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00		75,000.00	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	8,066.74	0.00		8,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
11750 15-013-01 10 1	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	10,580.67	0.00	10,580.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,261.99	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	37,082.50	273,082.50	0.00	17,384.50	17,384.50	17,384.50	0.00	119,995.69	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	15,233.97	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	37,082.50	97,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,927.50	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,284.20	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,032.50	13,032.50	13,032.50	0.00	7,050.02	0.00	0.00		
26220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	75,000.00	405,000.00	0.00	37,371.53	37,371.53	37,371.53	0.00	200,850.47	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.58	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,898.14	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	13,168.19	13,168.19	13,168.19	0.00	48,477.58	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,163.01	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,303.34	20,303.34	20,303.34	0.00	11,845.16	0.00	0.00		
003 - Auditoria Interna	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	30,291.42	30,291.42	30,291.42	0.00	181,424.39	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	30,291.42	30,291.42	30,291.42	0.00	181,424.39	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	30,291.42	30,291.42	30,291.42	0.00	181,424.39	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	28,433.22	28,433.22	28,433.22	0.00	138,366.78	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1	22,761.40	0.00	22,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.94	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,965.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	4,119.61	0.00	4,119.61	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	1,112.67	0.00	0.00		
004 - Secretaria Municipal	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	51,786.42	51,786.42	51,786.42	0.00	188,877.86	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	51,786.42	51,786.42	51,786.42	0.00	188,877.86	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	51,786.42	51,786.42	51,786.42		188,877.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,600.00	0.00	360,600.00	0.00	30,683.22	30,683.22	30,683.22	0.00	149,616.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	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	29,298.54	0.00	29,298.54	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,965.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	1,246.08	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,522,388.66	941,223.10	8,463,611.76	0.00	747,130.81	747,130.81	747,130.81		3,240,424.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,522,388.66	941,223.10	8,463,611.76	0.00	747,130.81	747,130.81	747,130.81		3,240,424.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,522,388.66	941,223.10	8,463,611.76	0.00	747,130.81	747,130.81	747,130.81		3,240,424.37	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	4,586,123.98	927,223.10	5,513,347.08	0.00	542,609.56	542,609.56	542,609.56		2,059,911.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,586,123.98	927,223.10	5,513,347.08	0.00	542,609.56	542,609.56	542,609.56		2,059,911.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,716,623.98	814,810.81	3,531,434.79	0.00	444,753.68	444,753.68	444,753.68		1,025,675.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,517,760.00	121,560.00	1,396,200.00	0.00	109,069.49	109,069.49	109,069.49	0.00	627,207.90	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos Docentes Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	126,480.00	20,260.00	106,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,220.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	103,064.93	20,387.96	123,452.89	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	930.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	93,601.20	0.00	93,601.20	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	48,985.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,237.85	0.00	19,237.85	0.00	2,586.78	2,586.78	2,586.78	0.00	2,199.58	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	140,000.00	290,000.00	0.00	67,889.57	67,889.57	67,889.57	0.00	35,170.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,913.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,906.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	407,474.91	807,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,429.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	233,767.94	233,767.94	0.00	233,767.94	233,767.94	233,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,045,000.00	61,842.06	1,106,842.06	0.00	68,289.66	68,289.66	68,289.66		558,403.03	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 09/08/2019 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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	21,842.06	261,842.06	0.00	35,267.48	35,267.48	35,267.48	0.00	78,070.56	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,823.29	7,823.29	7,823.29	0.00	25,998.64	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.98	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,737.50	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.23	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	21,969.97	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,648.30	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,226.09	1,226.09	1,226.09	0.00	11,669.54	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	17,573.91	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,778.30	12,778.30	12,778.30	0.00	17,221.70	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	5,300.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		594,500.00	20,570.23	615,070.23	0.00	12,581.22	12,581.22	12,581.22	0.00	367,010.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,080.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	0.00	24,787.96	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,361.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	37.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,249.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	10,570.23	60,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,170.22	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.22	5,350.22	5,350.22	0.00	41,799.78	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	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
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196.85	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	0.00	108,823.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	0.00	10,007.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.62	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
	002 - Contabilidad y Presupuesto	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	59,460.84	59,460.84	59,460.84	0.00	344,064.72	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	59,460.84	59,460.84	59,460.84	0.00	344,064.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	59,460.84	59,460.84	59,460.84	0.00	344,064.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	55,766.44	55,766.44	55,766.44	0.00	271,233.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	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	51,403.33	0.00	51,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,144.04	0.00	8,144.04	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	2,401.16	0.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	79,378.86	79,378.86	79,378.86		457,766.21	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	79,378.86	79,378.86	79,378.86		457,766.21	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	79,378.86	79,378.86	79,378.86		457,766.21	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	865,560.00	0.00	865,560.00	0.00	74,029.66	74,029.66	74,029.66	0.00	358,750.34	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	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	67,119.16	0.00	67,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	51,055.20	0.00	51,055.20	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	23,895.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,769.39	0.00	10,769.39	0.00	1,442.60	1,442.60	1,442.60	0.00	2,990.87	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	52,371.84	52,371.84	52,371.84		301,910.72	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	52,371.84	52,371.84	52,371.84		301,910.72	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	52,371.84	52,371.84	52,371.84		301,910.72	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	570,600.00	0.00	570,600.00	0.00	48,816.44	48,816.44	48,816.44	0.00	236,483.56	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,000.00	14,000.00	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	43,111.04	0.00	43,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,088.11	0.00	7,088.11	0.00	951.00	951.00	951.00	0.00	1,947.16	0.00	0.00	0.00
005 - Compras y Suministro		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	13,309.71	13,309.71	13,309.71		76,770.93	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	al 09/08/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	13,309.71	13,309.71	13,309.71		76,770.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	13,309.71	13,309.71	13,309.71		76,770.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,416.61	12,416.61	12,416.61	0.00	60,183.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	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	11,264.96	0.00	11,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,806.65	0.00	1,806.65	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	505.04	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,694,208.91	175,823.68	4,518,385.23	0.00	277,993.79	277,993.79	277,993.79		2,193,420.75	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,694,208.91	175,823.68	4,518,385.23	0.00	277,993.79	277,993.79	277,993.79		2,193,420.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,694,208.91	175,823.68	4,518,385.23	0.00	277,993.79	277,993.79	277,993.79		2,193,420.75	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	67,843.34	67,843.34	67,843.34		420,066.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	67,843.34	67,843.34	67,843.34		420,066.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,544.69	0.00	843,544.69	0.00	63,171.34	63,171.34	63,171.34		383,556.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,280.00	0.00	638,280.00	0.00	48,617.05	48,617.05	48,617.05	0.00	307,835.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	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	48,408.01	0.00	48,408.01	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	19,912.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,930.68	0.00	7,930.68	0.00	1,158.79	1,158.79	1,158.79	0.00	2,617.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00		36,510.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 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
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	711,469.00	121,560.00		589,909.00	0.00	45,632.33	45,632.33	45,632.33		293,475.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	711,469.00	121,560.00		589,909.00	0.00	45,632.33	45,632.33	45,632.33		293,475.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	661,469.00	121,560.00		539,909.00	0.00	45,632.33	45,632.33	45,632.33		244,628.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	505,080.00	111,430.00		393,650.00	0.00	32,909.83	32,909.83	32,909.83	0.00	168,980.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,090.00	10,130.00		31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,090.00	0.00		42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,960.00	0.00		31,960.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00		34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	20,456.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,212.20	0.00		6,212.20	0.00	639.20	639.20	639.20	0.00	2,971.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,847.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 4 Productos Pecuarios	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
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	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
34100 15-013-01 10 4 Cueros, Pieles y sus Productos	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
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca Municipal	496,940.88	0.00		496,940.88	0.00	34,481.63	34,481.63	34,481.63		202,531.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,940.88	0.00		496,940.88	0.00	34,481.63	34,481.63	34,481.63		202,531.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,940.88	0.00		491,940.88	0.00	34,481.63	34,481.63	34,481.63		197,531.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	370,320.00	0.00		370,320.00	0.00	31,809.83	31,809.83	31,809.83	0.00	153,350.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,860.00	0.00		30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,860.00	0.00		30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,755.33	0.00		29,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00		25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,617.95	0.00		4,617.95	0.00	718.50	718.50	718.50	0.00	1,373.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos	185,033.28	9,576.32		194,609.60	0.00	13,003.71	13,003.71	13,003.71		74,862.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,033.28	9,576.32		194,609.60	0.00	13,003.71	13,003.71	13,003.71		74,862.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	13,003.71	13,003.71	13,003.71		74,862.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	12,116.61	12,116.61	12,116.61	0.00	58,683.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,576.32	9,576.32	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	9,576.32	0.00	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,747.76	0.00	1,747.76	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	396.27	0.00	0.00
005 - Unidad De Infraestructura	2,410,221.06	63,840.00	2,346,381.06	0.00	117,032.78	117,032.78	117,032.78		1,202,485.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,410,221.06	63,840.00	2,346,381.06	0.00	117,032.78	117,032.78	117,032.78		1,202,485.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,708,559.41	153,840.00	1,554,719.41	0.00	109,542.28	109,542.28	109,542.28		725,385.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,308,720.00	143,440.00	1,165,280.00	0.00	91,062.88	91,062.88	91,062.88	0.00	550,667.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	109,060.00	10,400.00	98,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,660.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,553.48	0.00	80,553.48	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	85,092.00	0.00	85,092.00	0.00	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	48,878.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,073.93	0.00	16,073.93	0.00	1,770.60	1,770.60	1,770.60	0.00	6,649.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,793.43	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	531,661.65	90,000.00	621,661.65	0.00	7,490.50	7,490.50	7,490.50		408,306.48	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	Diésel	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	4,520.50	4,520.50	4,520.50	0.00	49,804.38	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	608.94	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,834.76	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	81,661.65	0.00	81,661.65	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	468.40	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		9,332,947.26	248,616.65	9,084,330.61	0.00	627,354.56	627,354.56	627,354.56		3,961,874.02	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		9,332,947.26	248,616.65	9,084,330.61	0.00	627,354.56	627,354.56	627,354.56		3,961,874.02	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		9,332,947.26	248,616.65	9,084,330.61	0.00	627,354.56	627,354.56	627,354.56		3,961,874.02	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado		4,259,297.36	126,146.65	4,133,150.71	0.00	268,886.59	268,886.59	268,886.59		1,793,271.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,259,297.36	126,146.65	4,133,150.71	0.00	268,886.59	268,886.59	268,886.59		1,793,271.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,936,297.36	201,146.65	3,735,150.71	0.00	251,926.47	251,926.47	251,926.47		1,553,484.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,990,520.00	197,990.00	2,792,530.00	0.00	234,362.20	234,362.20	234,362.20	0.00	1,191,868.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	249,210.00	21,180.00	228,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,030.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	18,023.35	18,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	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	214,610.43	0.00	214,610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	195,711.60	0.00	195,711.60	0.00	13,022.00	13,022.00	13,022.00	0.00	100,030.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,035.33	0.00	37,035.33	0.00	4,542.27	4,542.27	4,542.27	0.00	12,279.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		74,775.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,425.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	268,000.00	45,000.00	313,000.00	0.00	7,560.12	7,560.12	7,560.12		165,012.25	0.00	0.00
32100 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
32200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35400 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
35610 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	3,700.12	3,700.12	3,700.12	0.00	11,689.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	27,145.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00
37800 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
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	1,657,788.40	70,000.00	1,727,788.40	0.00	142,038.98	142,038.98	142,038.98		742,552.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,657,788.40	70,000.00	1,727,788.40	0.00	142,038.98	142,038.98	142,038.98		742,552.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,477,788.40	0.00	1,477,788.40	0.00	121,073.89	121,073.89	121,073.89		626,910.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,111,320.00	0.00	1,111,320.00	0.00	92,381.79	92,381.79	92,381.79	0.00	463,278.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	90,792.28	0.00	90,792.28	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	0.00	31,014.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	76,582.80	0.00	76,582.80	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	35,842.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	13,873.32	0.00	13,873.32	0.00	1,852.20	1,852.20	1,852.20	0.00	4,165.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	20,965.09	20,965.09	20,965.09		113,651.15	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	65,000.00	70,000.00	135,000.00	0.00	20,965.09	20,965.09	20,965.09	0.00	49,834.75	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,445.40	0.00	0.00
003 - Parques Municipales	1,117,857.02	70,910.00	1,046,947.02	0.00	67,801.86	67,801.86	67,801.86		494,225.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,117,857.02	70,910.00	1,046,947.02	0.00	67,801.86	67,801.86	67,801.86		494,225.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,117,857.02	70,910.00	1,046,947.02	0.00	67,801.86	67,801.86	67,801.86		494,225.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	850,920.00	60,780.00	790,140.00	0.00	62,679.66	62,679.66	62,679.66	0.00	386,694.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,910.00	10,130.00	60,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,780.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,074.48	0.00	55,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	59,564.40	0.00	59,564.40	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	31,857.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,478.14	0.00	10,478.14	0.00	1,215.60	1,215.60	1,215.60	0.00	4,763.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 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
23400 15-013-01 10 1 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico Municipal		353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	22,701.92	22,701.92	22,701.92		167,322.44	0.00	0.00
000 - Sin obra		353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	22,701.92	22,701.92	22,701.92		167,322.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		323,957.40	0.00	323,957.40	0.00	22,701.92	22,701.92	22,701.92		139,956.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	243,120.00	0.00	243,120.00	0.00	20,893.22	20,893.22	20,893.22	0.00	100,666.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	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	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,965.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	506.50	506.50	506.50	0.00	934.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,616.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas		640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	45,201.24	45,201.24	45,201.24		259,450.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	45,201.24	45,201.24	45,201.24		259,450.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	45,201.24	45,201.24	45,201.24		259,450.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,240.00	0.00	486,240.00	0.00	41,786.44	41,786.44	41,786.44	0.00	201,333.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	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	33,127.12	0.00	33,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	15,930.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,004.07	0.00	6,004.07	0.00	810.40	810.40	810.40	0.00	1,666.71	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	11,300.31	11,300.31	11,300.31		64,862.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	11,300.31	11,300.31	11,300.31		64,862.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	11,300.31	11,300.31	11,300.31		64,862.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,560.00	0.00	121,560.00	0.00	10,446.61	10,446.61	10,446.61	0.00	50,333.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	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	9,651.64	0.00	9,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,514.72	0.00	1,514.72	0.00	202.60	202.60	202.60	0.00	416.68	0.00	0.00
007 - Terminal de Transporte	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	34,635.33	34,635.33	34,635.33		199,041.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	34,635.33	34,635.33	34,635.33		199,041.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	34,635.33	34,635.33	34,635.33		199,041.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,320.00	0.00	373,320.00	0.00	32,059.83	32,059.83	32,059.83	0.00	154,600.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	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	26,613.28	0.00	26,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,621.53	0.00	4,621.53	0.00	622.20	622.20	622.20	0.00	1,383.91	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	649,801.12	121,560.00	528,241.12	0.00	34,788.33	34,788.33	34,788.33		241,146.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	649,801.12	121,560.00	528,241.12	0.00	34,788.33	34,788.33	34,788.33		241,146.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	649,801.12	121,560.00		528,241.12	0.00	34,788.33	34,788.33	34,788.33		241,146.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,680.00	111,430.00		385,250.00	0.00	16,579.83	16,579.83	16,579.83	0.00	181,110.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,390.00	10,130.00		31,260.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,390.00	0.00		41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,207.64	0.00		30,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00		34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	20,456.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,096.68	0.00		6,096.68	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	2,819.60	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL	1,414,278.72	198,310.54		1,612,589.26	0.00	118,626.16	118,626.16	118,626.16		662,427.86	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,414,278.72	198,310.54		1,612,589.26	0.00	118,626.16	118,626.16	118,626.16		662,427.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,414,278.72	198,310.54		1,612,589.26	0.00	118,626.16	118,626.16	118,626.16		662,427.86	0.00	0.00
001 - Programa de la Niñez,Adolescencia y Juventud	170,715.20	0.00		170,715.20	0.00	12,187.71	12,187.71	12,187.71		76,797.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,715.20	0.00		170,715.20	0.00	12,187.71	12,187.71	12,187.71		76,797.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,715.20	0.00		170,715.20	0.00	12,187.71	12,187.71	12,187.71		76,797.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,316.61	11,316.61	11,316.61	0.00	54,683.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,600.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00		8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,606.00	0.00		1,606.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	532.04	0.00	0.00
003 - Agencia De Desarrollo Económico Local (ADELPA)	391,287.07	0.00		391,287.07	0.00	27,231.42	27,231.42	27,231.42		157,155.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	391,287.07	0.00		391,287.07	0.00	27,231.42	27,231.42	27,231.42		157,155.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,287.07	0.00		391,287.07	0.00	27,231.42	27,231.42	27,231.42		157,155.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	297,600.00	0.00		297,600.00	0.00	25,433.22	25,433.22	25,433.22	0.00	123,366.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,800.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,363.04	0.00		23,363.04	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	7,965.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	1,024.08	0.00	0.00
004 - Programa De La Mujer	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00	69,219.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00	69,219.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00	69,219.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	11,166.61	11,166.61	11,166.61	0.00	53,933.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	3,982.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	1,617.48	0.00	1,617.48	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	454.04	0.00	0.00
005 - Participacion Ciudadana	680,401.77	198,310.54	878,712.31	0.00	67,172.32	67,172.32	67,172.32	0.00	359,254.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	680,401.77	198,310.54	878,712.31	0.00	67,172.32	67,172.32	67,172.32	0.00	359,254.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,823.02	21,448.50	580,271.52	0.00	39,011.13	39,011.13	39,011.13	0.00	224,671.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	36,349.83	36,349.83	36,349.83	0.00	176,050.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	0.00	21,448.50	21,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	32,415.26	0.00	32,415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	11,947.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	5,280.16	0.00	5,280.16	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,273.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 11-001-01 10 8	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
26110 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 11-001-01 10 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 8 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,578.75	176,862.04	258,440.79	0.00	28,161.19	28,161.19	28,161.19	0.00	94,582.83	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	31,578.75	23,000.00	54,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.73	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	153,862.04	203,862.04	0.00	28,161.19	28,161.19	28,161.19	0.00	94,021.10	0.00	0.00		
11 - VIDA MEJOR	29,262,280.65	3,233,975.81	32,496,256.46	0.00	861,734.51	861,734.51	843,527.01	0.00	27,844,507.47	0.00	18,207.50		
01 - EDUCACION	5,602,805.63	280,080.57	5,882,886.20	0.00	191,638.66	191,638.66	191,638.66	0.00	4,545,201.01	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	91,973.28	91,973.28	91,973.28	0.00	548,958.14	0.00	0.00		
001 - Actividad de Educación	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	91,973.28	91,973.28	91,973.28	0.00	548,958.14	0.00	0.00		
000 - sin obra	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	91,973.28	91,973.28	91,973.28	0.00	548,958.14	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	91,973.28	91,973.28	91,973.28	0.00	548,958.14	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	91,973.28	91,973.28	91,973.28	0.00	548,958.14	0.00	0.00		
001 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular, Ciudad de El Sol	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Ciudad de El Sol	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	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		
002 - Construcción de Edificios Para Kinders del Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,153.46	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,153.46	0.00	0.00		
001 - Construcción de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.46	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.46	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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 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	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.46	0.00	0.00	
002 - Construcción de Kinder El Cedral No.1	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7	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	
003 - Construcción De Kinder los Higueros Santa Cruz	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	456,962.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	456,962.00	0.00	0.00	
001 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Antonio de Cnchagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,937.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,937.00	0.00	0.00	
47110 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	42,937.00	0.00	0.00	
002 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción Cerca Perimetral Escuelas El Zapote	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
004 - 25 Mts de Cerca Perimetral Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate La Unión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Construcción De Cerca Perimetral y Pila . Escuela Luis Mamilio Rodas El Zacate La unión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
008 - Construcción de Cerca Perimetral Kínder Gabrye Eguigurems	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,900.00	3,900.00	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	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Cerca Perimetral C.E.B. José Trinidad Reyes San Antonio de Conchagua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - 160 Mts. de Cerca Perimetral Esc. República de Argentina Volcanes	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Cerca Perimetral Esc. Ramón Montoya Bejucales	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
013 - Cerca Perimetral Esc. José Cecilio del Valle del Brasil	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,734.75	3,734.75	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	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Bodegas Cocina En Escuelas del Municipio	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			131,050.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			131,050.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Bodega Cocina y Muro En Escuela Federico XIII Ramos Plan Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			31,050.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,046.00	13,046.00	13,046.00			31,050.00	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		24,096.00	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	13,046.00	13,046.00	13,046.00	0.00		6,954.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Bodega Cocina y Sistema Eléctrico en Escuela San Ramón La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 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	
005 - Construccion de Aulas En Edificios Escolares del Municipio	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			879,721.78	0.00	0.00	
000 - sin actividad	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			879,721.78	0.00	0.00	
001 - Construccion de Aula Escuela Palo Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Aula y Saneamiento Escuela Maximo Cruz Las Carmelinas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			84,721.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84			84,721.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,555.84	55,555.84	55,555.84	0.00		59,721.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula para Kinder Los Volcanes	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula Para Kinder Esc. Jose Martí Los Volcancitos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Aula para Kinder Río Arriba Mata de Plátano	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula para Kinder Esc. Jose Cecilio del Valle Altos de San Jose Las Cañas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 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	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 09/08/2019			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		
007 - Construcción de Aula para Kinder Palo Bonito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Aula Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
006 - Mejoras a Edificios Escolares	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	4,988.54		1,288,453.82	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	4,988.54		1,288,453.82	0.00	0.00	
001 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle Palo Grande Dificultades	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Escuela República de Honduras Barrio San Jose	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,305.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,305.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,305.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoras Edificio Escolar Colombia Dificultades	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Corrales Dificultades	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Escuela Techo Ventanas y Cerca perimetral San Carlos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Construcción Techo y Baños Escuela Jose Cecilio Del Valle La Union	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas y Las Nubes	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
009 - Mejoras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
Instituto Isidro Pineda Santa Cruz (Sanitarios)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	
010 - Mejoras Escuela Ramon Rosa Barrio El Aterrizaje	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00			42,042.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00			42,042.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,042.44	0.00	0.00	
011 - Mejoras Escuela Álvaro contreras Tres Piedras	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - Mejoras al C.E.B. Marco Aurelio Soto Las Selvas	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
013 - Techo Instituto Armando Martínez	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
014 - Bodega Cocina Esc. José María Tercero El Zapote	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,975.00	3,975.00	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 09/08/2019 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	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoras C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Kinder Consuelo de Escorcía Barrio Santa Clara	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoras Escuela Francisco Morazan El Rodero	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,988.54	4,988.54	4,988.54	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
007 - Construcciones y Reconstrucciones en Edificios Escolares del Municipio	535,000.00	4,957.31	539,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,252.31	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	535,000.00	4,957.31	539,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,252.31	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Fosa Séptica Escuela Ramón Rosa El Aterrizaje	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	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	11,430.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Techo Escuela El Brasil	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Techo Salón de Maestros Distrital Bo. San Jose	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Gaviones por Riego Para Protección de Aula Escolar	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de Techo Biblioteca Publica de Cuyali	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
006 - Construcción de piso en Bodega de Escuela Las Vegas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
007 - Construcción de dos pozos sépticos Escuela Los Higueros La Unión	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 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
008 - Techo Insti. Isidro Pineda de Santa Cruz	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.31	0.00	0.00
008 - Sistema Eléctrico en C.E.B del municipio	0.00	3,649.50	3,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649.50	0.00	0.00
001 - Sistema Eléctrico C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
002 - Sistema Eléctrico Esc. Álvaro Contreras La Lodosa	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.50	0.00	0.00
02 - SALUD	4,812,305.63	371,335.29	5,183,640.92	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		4,657,972.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07		657,958.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	80,858.07	80,858.07	80,858.07	80,858.07	0.00	657,958.24	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros de Salud de El Municipio	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	002 - Mejoras Centro de Salud La Lodosa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	150,000.00	0.00	0.00
	004 - Mejoras Centro de Salud Santa Cruz (Baños y Cerca Perimetral)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
	005 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Bo. Guanacaste	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	006 - Mejoras Centro de Salud Cuyali (Fosa Séptica)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Verja Centro Salud Cuyali	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyectos de Letrinización en el Municipio	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinización Quebrada Negra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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
002 - Proyecto de Letrinización El Zapote	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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
003 - Proyecto de Letrinización y Fosa Séptica Casa Quemada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
004 - Proyecto de Letrinización El Encanto	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Construcciones en Centros de Salud del Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	al 09/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	al 09/08/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
Centro de Salud												
San francisco												
Buena Vista												
4000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Encielado de												
Techo Cruz Roja												
Barrio San Jose												
4000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,764.38	0.00	0.00
Relleno Sanitario en el												
Municipio												
000 - Sin Actividad	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,764.38	0.00	0.00
001 - Construcción	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,764.38	0.00	0.00
Relleno Sanitario												
El Convento Los												
Terrones												
4000 BIENES	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,764.38	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	866,305.63	200,000.00	666,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,305.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	381,458.75	1,381,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,458.75	0.00	0.00
005 - Mejoras Cambio de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
Tubería Sistema de												
Aguada de la Ciudad												
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
Tubería de Agua												
Potable Calle la												
Providencia Bo.												
La Virgen												
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
002 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Fausto - Boanerge No. El Jazmin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
003 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Comercial Elvin Bo. El Carmelo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
006 - Instalaciones Eléctricas Centros de Salud en el Municipio	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,250.00	0.00	0.00
001 - Instalaciones . Eléctricas Centro Salud y tecnológico El Cedral No.1	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
002 - Instalaciones . Eléctricas Centro de Salud San Antonio de Conchagua	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,224,922.25	199,419.93	1,424,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44				862,726.06	0.00	15,007.50
000 - Sin Proyecto	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44				313,726.06	0.00	15,007.50



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 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44		313,726.06	0.00	15,007.50
000 - Sin Obra	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44		313,726.06	0.00	15,007.50
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44		313,726.06	0.00	15,007.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	67,078.94	67,078.94	52,071.44	0.00	313,726.06	0.00	15,007.50
001 - Construcción de Parque Infantil	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil en el Zoológico Municipal Carretera a Las Manos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
000 - Sin Proyecto	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
001 - Oficina de La Mujer	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
000 - Sin Obra	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00		958,338.41	0.00	3,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	53,764.00	53,764.00	50,564.00	0.00	958,338.41	0.00	3,200.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	14,535,951.33	478,889.83	15,014,841.16	0.00	286,191.84	286,191.84	286,191.84		14,409,707.53	0.00	0.00
001 - Proyectos de Alcantarillado Sanitario En El Municipio	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alcantarillado Barrio San Jose	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
002 - Construcción de Proyecto de alcantarillado Las Sabanetas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 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	
002 - Mejoras a La Red De Sistema de Agua En El Municipio	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	103,224.00	103,224.00	103,224.00			1,596,966.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	103,224.00	103,224.00	103,224.00			1,596,966.00	0.00	0.00	
001 - Cambio de Tubería de Red de Distribución de Agua Calle Felix Ponce hacia la ENee Bo. El Rosario	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,724.00	95,724.00	95,724.00			1,382,833.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,724.00	95,724.00	95,724.00			1,382,833.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,724.00	95,724.00	95,724.00	0.00		1,382,833.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras al Sistema de Agua Los Llanos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			64,133.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			64,133.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		64,133.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Al Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 09/08/2019			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 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Relleno Sanitario		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Relleno Sanitario El Cedral No.1		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación)		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación Barrio El Aterrizaje)		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Crematorio Municipal		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Carretera a Las Manos		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,540.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio		2,700,000.00	478,889.83	3,178,889.83	0.00	182,967.84	182,967.84	182,967.84	0.00	0.00	2,841,064.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,700,000.00	478,889.83	3,178,889.83	0.00	182,967.84	182,967.84	182,967.84	0.00	0.00	2,841,064.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 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
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable para abastecer la ciudad ,(Río Arriba)	2,500,000.00	478,889.83		2,978,889.83	0.00	181,637.84	181,637.84	181,637.84		2,643,394.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	478,889.83		2,978,889.83	0.00	181,637.84	181,637.84	181,637.84		2,643,394.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	32,735.46		1,032,735.46	0.00	92,907.84	92,907.84	92,907.84	0.00	920,047.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	446,154.37		1,946,154.37	0.00	88,730.00	88,730.00	88,730.00	0.00	1,723,346.58	0.00	0.00
002 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		78,670.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		78,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	78,670.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cosechadora de Agua El Cerro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas La Unión	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Estudio Para Proyecto de Agua Las Nubes La Unión	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Filtro FIME	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,204.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,204.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/08/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	al 09/08/2019 Saldo Por Devengar			al 09/08/2019 Saldo Por Pagar		
001 - Construcción	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,495,204.00	0.00	0.00
Filtro FIME III												
Etapa Río Arriba												
40000 BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,495,204.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	0.00	1,495,204.00	0.00	0.00
008 - Canalización de Aguas Lluvias en la Ciudad	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de Aguas Lluvias Bo. El Rosario	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Canalización (Embaulado) de Aguas Lluvias Colonia El Carmen	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
009 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua La Estrella	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Letrinización en el Municipio	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinización En El Municipio de El Paraíso	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	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 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.33	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno Para Micro Cuenca Rio Arriba	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Micro Cuenca Rio Arriba	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cuyali	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
000 - Sin Obra	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
001 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Cuyali	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 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
06 - ELECTRIFICACION	1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,465.06	0.00	0.00
001 - Proyectos De Electrificación en El Municipio	1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,465.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,020,000.00	1,149,595.43	2,169,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,815.43	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación El Ahotillal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación El Zapote	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Electrificación Los Higueros La Unión	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Proyecto de Electrificación La Estrella	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Proyecto de Electrificación Las Nubes La Unión	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Proyecto de Electrificación Las Guabas La Unión	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Proyecto de Electrificación Río Arriba	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Sistema Eléctrico en Barrios y Colonias de la Ciudad	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
009 - Sistema Electrico San Marcos Las Selvas	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00			4,225.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00			4,225.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,225.43	0.00	0.00	
001 - Sistema Eléctrico Boulevard Bo. El Carmelo	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00	
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,141,373.56	258,242.22	1,399,615.78	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00			881,096.78	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00			164,645.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00			164,645.47	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00			164,645.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00			164,645.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	182,203.00	182,203.00	182,203.00	0.00		164,645.47	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Hacienda Santa Barbara	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	216,451.31	0.00	216,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,451.31	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	5,742,591.60	649,703.73	6,392,295.33	0.00	378,244.15	378,244.15	378,244.15			4,241,630.82	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana	4,317,669.35	378,136.88	4,695,806.23	0.00	356,879.10	356,879.10	356,879.10			3,023,680.12	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
001 - Actividad Seguridad Ciudadana	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60		144,566.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	47,617.60	47,617.60	47,617.60	0.00	144,566.83	0.00	0.00
001 - Mejoras a Parques de la Ciudad	720,000.00	238,367.16	958,367.16	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		734,885.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	234,637.16	954,637.16	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		731,155.41	0.00	0.00
001 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Bo. San Isidro	600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,510.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,510.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	3,394.00	303,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,066.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,444.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Parques El Paraíso	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		159,645.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		159,645.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	159,645.36	0.00	0.00
003 - Reconstrucción Carabelas Parque Ramon Rosa	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema Eléctrico Parque Ramón Ignacio Díaz	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
001 - Mejoras Alumbrado Publico El Paraíso		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.01	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyectos de Electrificación		1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	686,407.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	686,407.05	0.00	0.00
001 - Construcción II Etap Electrificación Dificultades		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	193,922.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	266,035.50	266,035.50	266,035.50	193,922.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	109,957.50	109,957.50	109,957.50	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	156,078.00	156,078.00	156,078.00	0.00	193,922.00	0.00
002 - Proyecto de electrificación Casa Quemada		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación Los Sánchez Las Selvas		107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.74	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema Eléctrico Santa Fe de Conchagua	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema eléctrico El Campo Las Flores	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
004 - Fondo de Emergencia Municipal	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
001 - Emergencia Municipal El Paraíso	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	537,382.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	74,971.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,902.61	0.00	522,902.61	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	462,410.46	0.00	0.00
005 - Construcción de Parques en la Ciudad	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Parque Casa de Oro No.2	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construcción de Canchas Polideportivas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Cancha Polideportiva Las Selvas	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Campos de Fútbol	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Campos de Fútbol, El Paraíso	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00		103,938.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	0.00	103,938.40	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	869,968.90	29,815.25	899,784.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,993.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
001 - Actividad Participación Ciudadana	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		783,678.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	353,044.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	0.00	430,634.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
001 - Actividad Cultura y Deportes		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		369,968.90	79,500.24	449,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	86,721.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	17,095.05	17,095.05	17,095.05	0.00	86,721.01	0.00
54200 14-227-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio		184,984.45	162,251.36	347,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	347,235.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
001 - Actividad Preservación del Patrimonio		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura El Paraíso		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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
002 - Reconstrucción de Fuente		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	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			al 09/08/2019 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
001 - Reconstrucción de Fuente Frente a la Parroquia San Juan Bautista	0.00	14,750.12		14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,750.12		14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,750.12		14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3,849,844.50	518,751.03		4,368,595.53	0.00	207,312.04	207,312.04	206,982.04		3,804,231.21	0.00	330.00
01 - Turismo	554,953.35	354,002.96		908,956.31	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50		710,974.29	0.00	330.00
000 - Sin Proyecto	154,953.35	59,000.49		213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50		15,971.82	0.00	330.00
001 - Actividad de Turismo	154,953.35	59,000.49		213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50		15,971.82	0.00	330.00
000 - Sin Obra	154,953.35	59,000.49		213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50		15,971.82	0.00	330.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,953.35	59,000.49		213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50		15,971.82	0.00	330.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,953.35	59,000.49		213,953.84	0.00	89,089.50	89,089.50	88,759.50	0.00	15,971.82	0.00	330.00
001 - Construccion de Sendero Arboleda	400,000.00	295,002.47		695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00		695,002.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	295,002.47		695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00		695,002.47	0.00	0.00
001 - Construcción Sendero Arboledas Salida a Las Manos	400,000.00	295,002.47		695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00		695,002.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	295,002.47		695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00		695,002.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	295,002.47		695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,002.47	0.00	0.00
02 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	554,953.35	44,250.37		599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		574,499.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	554,953.35	44,250.37		599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		574,499.72	0.00	0.00
001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	554,953.35	44,250.37		599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		574,499.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	554,953.35	44,250.37		599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		574,499.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554,953.35	44,250.37		599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		574,499.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,953.35	44,250.37		599,203.72	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	574,499.72	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	2,369,968.90	29,500.25		2,399,469.15	0.00	77,114.97	77,114.97	77,114.97		2,209,469.18	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 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
001 - Actividad	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
Actividades Productivas											
000 - Sin Obra	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96		73,112.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	40,721.96	40,721.96	40,721.96	0.00	73,112.19	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de Cafe	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de cafe	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	36,393.01	36,393.01	36,393.01		1,136,356.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	0.00	178,274.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	23,417.01	23,417.01	23,417.01	0.00	958,082.99	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - Medio Ambiente	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
001 - Actividad de Medio Ambiente	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	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 09/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57		309,288.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	39,707.57	39,707.57	39,707.57	0.00	309,288.02	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	13,260,782.30	763,265.14	14,024,047.44	0.00	85,961.01	85,961.01	85,961.01		12,203,955.45	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	13,260,782.30	763,265.14	14,024,047.44	0.00	85,961.01	85,961.01	85,961.01		12,203,955.45	0.00	0.00
001 - Proyectos de Pavimentación en calles del Municipio	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00		8,697,482.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00		8,697,482.30	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación Calle La Providencia Barrio La Virgen	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación Calle Fausto Cáceres-Boanerge Barrio El Jazmin	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	211,610.25	288,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,389.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	211,610.25	211,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,610.25	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimento Calle Adolfo Gonzales-Yolany Bo. El Guanacaste	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Pavimentación Calle Ramon Ponce -Adolfo Gonzales Bo. El Guanacaste	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00			396,436.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00			396,436.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,990.00	50,990.00	50,990.00	0.00		396,436.61	0.00	0.00
005 - Proyecto de Pavimentación Costado Norte Calle Ana Benicia Bo. Altamira	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Pavimentación Calle Mario Sánchez bo. El Calvario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Pavimentación Calle Santos Gaitan Bo. Santa Clara	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Pavimentación Calle Don Robleto hacia Genis Bo. El Carmelo	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Pavimentación Calle Comercial Elvin Yim Bo. El Carmelo	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Pavimentación Calle Colegio Católico - Panamericana Bo. Santa Clara	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Pavimentación Calle Farmacia Santa Clara-Fco. Morazán Bo. Santa Clara	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle del Jarocho)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
002 - Construcción de Gradadas Para uso de Peatones	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Gradas para Uso de Peatones Colonia San Miguel-Las Lomitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de Cabezales para Alcantarillas	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
001 - Construcción de Gradas para Alcantarilla Las Manos	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
004 - 300 Metros de Adoquinado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - 300 Metros de Adoquinado Colonia San Miguel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
005 - Construcción de Caja Puente	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Caja Puente Los Terrones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reconstruccion Caja Puente Potrerillos hacia Las Moras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Calles de Tierra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01		786,931.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,881.01	31,881.01	31,881.01	0.00	786,931.64	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro Para Protección de Calle	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Para Protección de Calle Barrio Las Lomitas	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Empedrado de Calles	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		204,901.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		204,901.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
001 - Empedrado de Calle Casa de Oro No.01	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			204,901.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			204,901.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		204,901.73	0.00	0.00	
010 - Señalización Vial	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
001 - Señalización Vial El Paraíso	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00			53,857.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00		53,857.48	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
001 - Actividad T.S.C.	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,884.29	0.00	0.00	
002 - Actividad AMHON	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,998.67	0.00	0.00	
003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,094.12	0.00	0.00	
16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	9,000,000.00	751,075.00	9,751,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79			9,214,396.09	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 09/08/2019 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
00 - Sin Subprograma	9,000,000.00	751,075.00		9,751,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		9,214,396.09	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79		500,977.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,075.00		1,001,075.00	0.00	100,699.79	100,699.79	100,699.79	0.00	500,977.89	0.00	0.00
002 - Mejoras al Rastro Municipal	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Rastro Municipal Barrio El Calvario	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,891.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,891.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Terminal Mercado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Terminal Mercado Barrio San Jose	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion de Vehiculo	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Vehciulo para uso Munciipal	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,527.20	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,527.20	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/08/2019			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		
005 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para uso Municipal	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	90,000,000.00	6,740,251.15	96,740,251.15	0.00	3,820,276.54	3,820,276.54	3,801,739.04	0.00	0.00	70,465,303.37	0.00	18,537.50	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsHo2pagGASwrko4Btc8wI47CMAObZxt1LhOfgBX8IFizm+uNEV1FKbQnz1QInUMayYE1ryke4JCTB9xrIVyI9gpSHphkg16HQDrWirbh8lvFVZ595Ivn8IfjVsL33VUQDzvUQtQfcykRhdiQq2EY3CMNNv6nSfre