



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocoatepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



INDICE DE GASTOS

1. **Servicios Públicos**
2. **Pasajes y Viáticos**
3. **Gastos de Combustible**
4. **Gastos Por Alimentos**
5. **Servicios Profesionales y Técnicos**
6. **Alquileres y Servicios Básicos**
7. **Productos Farmacéuticos**
8. **Servicios Personales**
9. **Otros Gastos**

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019

Hora: 04:47 p.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00025700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet										
								Asignado:		28,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		28,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 903										
05/07/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.77	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.77	0.00	0.00
05/07/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	PAGO DE PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.77	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.77	-3,695.77	-3,695.77	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.77	-3,695.77	-3,695.77	0.00
	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.77	-3,695.77	-3,695.77	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 25700 - SERVICIO DE INTERNET
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)28,000.00

Disponibilidad: (L)24,304.23

Os+js/j9Jme5QpEzNI0Jr12yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SI0awPFFxc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCGz3b+vSfWGMrjeA+An+vwSfMx9XDr12UbBdNNqStvWI=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		2,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,861.21	-14,861.21	-14,861.21	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 21110 - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/7/2019
 FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)36,836.51

Disponibilidad: (L)21,975.30

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SIoawPffXc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCgznIdJseBNdp6zcG4e43n6BUDHRMank+BfbBplnTqP7aRl8Fgqa2aXLg==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019
Hora: 04:59 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 03 00 000 004 00026210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales								Asignado:	0.00
										Ampliación:	4,000.00
										Disminuciones:	0.00
										Transferencias: +/-	0.00
										Vigente:	4,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 60											
17/07/2019	VI AMPLIACIÓN POR INGRESO CORRIENTE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Expediente:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 957											
18/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS DE 1 1/2 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A AUDITORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS DE 1 1/2 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A AUDITORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	
18/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS DE 1 1/2 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A AUDITORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	
18/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS DE 1 1/2 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A AUDITORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/07/2019	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS DE 1 1/2 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A AUDITORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	
Gran Total:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 004 - CONTABILIDAD
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)4,000.00

Disponibilidad: (L)1,000.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019

Hora: 04:54 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 002 00026210 11-001-01 10 1		Viáticos Nacionales								
									Asignado:	50,000.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	50,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 904

07/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y CENTRALIZACIÓN A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUANTAS II TRIMESTRE AÑO 2019, ASÍ MISMO INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DE GASTOS EJECUTADOS, SEGUNDO TRIMESTRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y CENTRALIZACIÓN A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUANTAS II TRIMESTRE AÑO 2019, ASÍ MISMO INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DE GASTOS EJECUTADOS, SEGUNDO TRIMESTRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y CENTRALIZACIÓN A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUANTAS II TRIMESTRE AÑO 2019, ASÍ MISMO INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DE GASTOS EJECUTADOS, SEGUNDO TRIMESTRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
07/07/2019	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y CENTRALIZACIÓN A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUANTAS II TRIMESTRE AÑO 2019, ASÍ MISMO INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DE GASTOS EJECUTADOS, SEGUNDO TRIMESTRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2019	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y CENTRALIZACIÓN A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUANTAS II TRIMESTRE AÑO 2019, ASÍ MISMO INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DE GASTOS EJECUTADOS, SEGUNDO TRIMESTRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00

Expediente: 966

24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN FACTURAS (VIÁTICOS) POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y NACIONAL EN EL SECTOR SALUD SOBRE DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN FACTURAS (VIÁTICOS) POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y NACIONAL EN EL SECTOR SALUD SOBRE DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN FACTURAS (VIÁTICOS) POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y NACIONAL EN EL SECTOR SALUD SOBRE DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.00	0.00	0.00
24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN FACTURAS (VIÁTICOS) POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y NACIONAL EN EL SECTOR SALUD SOBRE DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN FACTURAS (VIÁTICOS) POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y NACIONAL EN EL SECTOR SALUD SOBRE DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.00	-3,815.00	-3,815.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019
Hora: 04:54 p.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,815.00	-8,815.00	-8,815.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,815.00	-8,815.00	-8,815.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIFM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)41,185.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SI0awPffxc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCGzMthlWH/r+mhjYnqahrg84sR7A30+JTSSCPpK2+yvH68=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019
Hora: 05:10 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 901										
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	-19,750.00	-19,750.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	-19,750.00	-19,750.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: SE.GARCIA

Honduras C.A.



Emisión: 11/08/2019
 Hora: 05:10 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestarlo
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	-19,750.00	-19,750.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)10,250.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/7/2019
 FECHA FINAL: 31/7/2019

0s+js/fj9Jme5QpEzNI0Jr12y1a2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04vtQyTR9SIoawPffXc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCgzl8P5KgUrwS33mgeA6S7d2mWGjqFonHfiEvFaGNQAhY8=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019
Hora: 05:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1 Gasolina										
								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 901										
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE USADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DESARROLLO DE TREN DE ASEO QUE SE DESARROLLA DOS VECES POR SEMANA EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION Y SALUD, ACTIVIDADES DE UMA, OMM Y SAN, ASÍ MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SE.GARCIA

Honduras C.A.



Emisión: 11/08/2019
Hora: 05:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)18,800.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2y1a2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SIOawPffxc7Thgm1HGQFe1.7K9f2gG6zR7XnCGz1OMFl2SdfQLdSBhItZnsFdCUI1cxNRfpYPSggQfHf10=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00031110 15-013-01 10 1		Productos Alimenticios y Bebidas								Asignado:	8,000.00
										Ampliación:	4,000.00
										Disminuciones:	0.00
										Transferencias: +/-	0.00
										Vigente:	12,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 60											
17/07/2019	VI AMPLIACIÓN POR INGRESO CORRIENTE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Expediente:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 967											
25/07/2019	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE HAN UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25/07/2019	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE HAN UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,108.00	0.00	0.00	0.00	
25/07/2019	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE HAN UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,108.00	0.00	0.00	
25/07/2019	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE HAN UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25/07/2019	PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE HAN UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,108.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,108.00	-3,108.00	-3,108.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,108.00	-3,108.00	-3,108.00	0.00	
Gran Total:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,108.00	-3,108.00	-3,108.00	0.00	

Presupuesto Vigente: (L)12,000.00

Disponibilidad: (L)8,892.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31110 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019

Hora: 04:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00031110 11-001-01 10 1		Productos Alimenticios y Bebidas								Asignado:	62,000.00
									Ampliación:	0.00	
									Disminuciones:	0.00	
									Transferencias: +/-	0.00	
									Vigente:	62,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 962

23/07/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA, QUIEN PARTICIPA EN TALLER SOBRE INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO, EL CUAL ES IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, IMPARTIDO POR USAID. SE CANCELA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. EN EL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA, QUIEN PARTICIPA EN TALLER SOBRE INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO, EL CUAL ES IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, IMPARTIDO POR USAID. SE CANCELA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. EN EL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA, QUIEN PARTICIPA EN TALLER SOBRE INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO, EL CUAL ES IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, IMPARTIDO POR USAID. SE CANCELA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. EN EL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.00	0.00	0.00
23/07/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA, QUIEN PARTICIPA EN TALLER SOBRE INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO, EL CUAL ES IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, IMPARTIDO POR USAID. SE CANCELA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. EN EL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS A OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA, QUIEN PARTICIPA EN TALLER SOBRE INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO, EL CUAL ES IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, IMPARTIDO POR USAID. SE CANCELA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. EN EL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.00	-229.00	-229.00	0.00

Expediente: 965

24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN ALIMENTACIÓN QUE SE CUBRIÓ DE EVENTO CONVOY OF HOPE EN EL MES DE JUNIO. EL CUAL SE TRATO EL TEMA DE APOYO CON MERIENDA ESCOLAR DEBIDO A QUE LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO NO TIENEN ESTE APOYO DE ESTA ONG.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN ALIMENTACIÓN QUE SE CUBRIÓ DE EVENTO CONVOY OF HOPE EN EL MES DE JUNIO. EL CUAL SE TRATO EL TEMA DE APOYO CON MERIENDA ESCOLAR DEBIDO A QUE LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO NO TIENEN ESTE APOYO DE ESTA ONG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN ALIMENTACIÓN QUE SE CUBRIÓ DE EVENTO CONVOY OF HOPE EN EL MES DE JUNIO. EL CUAL SE TRATO EL TEMA DE APOYO CON MERIENDA ESCOLAR DEBIDO A QUE LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO NO TIENEN ESTE APOYO DE ESTA ONG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00	0.00
24/07/2019	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN ALIMENTACIÓN QUE SE CUBRIÓ DE EVENTO CONVOY OF HOPE EN EL MES DE JUNIO. EL CUAL SE TRATO EL TEMA DE APOYO CON MERIENDA ESCOLAR DEBIDO A QUE LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO NO TIENEN ESTE APOYO DE ESTA ONG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SE.GARCIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2019
Hora: 04:45 p.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/07/2019	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL EN ALIMENTACIÓN QUE SE CUBRIÓ DE EVENTO CONVOY OF HOPE EN EL MES DE JUNIO. EL CUAL SE TRATO EL TEMA DE APOYO CON MERIENDA ESCOLAR DEBIDO A QUE LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO NO TIENEN ESTE APOYO DE ESTA ONG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	-1,830.00	-1,830.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,059.00	-2,059.00	-2,059.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,059.00	-2,059.00	-2,059.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31110 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)62,000.00

Disponibilidad: (L)59,941.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SI0awPFFxc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCGzdHLqwTa88MJNBJKG1eg4IQgwOtA4459Rb2L1ipXmdkM=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Julio** del año **2019** **no se realizaron gastos por: Servicios Profesionales y Técnicos.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los nueve (09) días del mes de Agosto (08) del año 2019.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Julio** del año 2019 **no se realizaron gastos por: Alquileres y Servicios Básicos**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los nueve (09) días del mes de Agosto (08) del año 2019.



[Handwritten Signature]
Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Julio del año 2019** **no se realizaron gastos por: Productos Farmacéuticos**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los nueve (09) días del mes de Agosto (08) del año 2019.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1975

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Julio** del año **2019** **no se realizaron gastos por: Servicios Personales**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los nueve (09) días del mes de Agosto (08) del año 2019.




Francis Eliakin Portillo Magaña
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1975

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



OTROS GASTOS

No	BENEFICIARIO	FECHA	GASTO	VALOR Lps.
1	MARIA OLGA ETELVINA MERCADO	11-07-2019	Mantenimiento y reparación de llantas que se realizan a vehículos municipales en el mes de Junio y Julio.	4,770.00
TOTAL				4,770.00

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los nueve (09) días del mes de Agosto (08) del año 2019.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,472,499.96	26,000.00	1,498,499.96	0.00	126,131.66	126,131.66	126,131.66		656,372.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,472,499.96	26,000.00	1,498,499.96	0.00	126,131.66	126,131.66	126,131.66		656,372.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,472,499.96	26,000.00	1,498,499.96	0.00	126,131.66	126,131.66	126,131.66		656,372.50	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		236,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		236,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		236,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	548,000.00	20,000.00	568,000.00	0.00	50,065.00	50,065.00	50,065.00		239,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,000.00	20,000.00	568,000.00	0.00	50,065.00	50,065.00	50,065.00		239,485.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		210,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00		28,535.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00	28,535.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	127,700.00	0.00	127,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,700.00	0.00	127,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,587.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		59,587.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.50	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	117,333.30	0.00	117,333.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,333.30	0.00	117,333.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,333.30	0.00	114,333.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa Municipal	146,666.66	6,000.00	152,666.66	0.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	0.00	69,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.66	6,000.00	152,666.66	0.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	0.00	69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,666.66	0.00	136,666.66	0.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,228,432.13	348,577.81	1,577,009.94	0.00	137,632.32	137,632.32	137,632.32	137,632.32	0.00	527,376.43	0.00	6,280.00
00 - Sin Sub Programa	1,228,432.13	348,577.81	1,577,009.94	0.00	137,632.32	137,632.32	137,632.32	137,632.32	0.00	527,376.43	0.00	6,280.00
000 - Sin Proyecto	1,228,432.13	348,577.81	1,577,009.94	0.00	137,632.32	137,632.32	137,632.32	137,632.32	0.00	527,376.43	0.00	6,280.00
001 - Tesorería Municipal	681,432.19	434,577.81	1,116,010.00	0.00	104,032.32	104,032.32	104,032.32	104,032.32	0.00	361,693.16	0.00	6,280.00
000 - Sin Obra	681,432.19	434,577.81	1,116,010.00	0.00	104,032.32	104,032.32	104,032.32	104,032.32	0.00	361,693.16	0.00	6,280.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,166.66	69,500.00	231,666.66	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	81,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 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	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	4,500.00	69,500.00	74,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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	259,000.00	198,600.75	457,600.75	0.00	40,200.48	40,200.48	40,200.48	0.00	158,302.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	34,800.00	2,036.51	36,836.51	0.00	14,861.21	14,861.21	14,861.21	0.00	11,272.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	14,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	69,246.53	119,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.41	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	55,581.11	55,581.11	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	20,411.11	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	17,540.54	17,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574.54	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,278.50	1,278.50	1,278.50	0.00	5,721.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	2,477.07	3,477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	29,740.72	29,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.07	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,695.77	3,695.77	3,695.77	0.00	24,304.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	8,745.10	31,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,254.90	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	6,323.37	6,323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.37	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,265.53	156,477.06	416,742.59	0.00	39,361.84	39,361.84	39,361.84	0.00	120,980.24	0.00	6,280.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00	2,167.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	5,333.34	5,333.34	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	266.66	266.66	266.66	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	266.66	266.66	266.66	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	302,533.30	90,000.00	212,533.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	55,433.30	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,533.30	90,000.00	212,533.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	55,433.30	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,533.30	90,000.00	210,533.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	53,433.30	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,400.00	180,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,733.30	0.00	2,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.30	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	121,133.30	4,000.00	125,133.30	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	59,516.63	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,133.30	4,000.00	125,133.30	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	59,516.63	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,133.30	0.00	120,133.30	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	57,516.63	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.33	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	513,999.90	119,012.75	633,012.65	0.00	72,330.26	72,330.26	72,330.26	0.00	246,044.64	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	513,999.90	119,012.75	633,012.65	0.00	72,330.26	72,330.26	72,330.26	0.00	246,044.64	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	513,999.90	119,012.75		633,012.65	0.00	72,330.26	72,330.26	72,330.26		246,044.64	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal De Justicia	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cultura	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer	107,833.30	0.00		107,833.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		48,083.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,833.30	0.00		107,833.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		48,083.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	0.00		107,333.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		47,583.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00		2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	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	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Ambiental	107,833.30	33,753.47		141,586.77	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		56,958.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,833.30	33,753.47		141,586.77	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		56,958.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	31,753.47	139,086.77	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		54,958.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	31,753.47	31,753.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 4 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
005 - Policía Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Motorista Municipal	107,333.30	50,000.00	157,333.30	0.00	43,830.26	43,830.26	43,830.26		61,253.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,333.30	50,000.00	157,333.30	0.00	43,830.26	43,830.26	43,830.26		61,253.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	50,000.00	157,333.30	0.00	43,830.26	43,830.26	43,830.26		61,253.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	36,330.26	36,330.26	36,330.26	0.00	13,669.74	0.00	0.00
008 - Servicios Múltiples	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,095,265.99	1,640,126.60		7,735,392.59	0.00	503,122.32	503,122.32	503,122.32	0.00	4,086,590.60	0.00	2,200.00
01 - Educación	1,216,357.74	235,820.64		1,452,178.38	0.00	85,850.00	85,850.00	85,850.00	0.00	993,070.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	710,000.00	151,446.49		861,446.49	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	0.00	431,138.99	0.00	0.00
001 - PAGO DE PERSONAL (MAESTROS, VIGILANCIA Y ASEADORAS)	660,000.00	88,200.00		748,200.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	394,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,000.00	88,200.00		748,200.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	394,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	88,200.00		748,200.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	394,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	660,000.00	88,200.00		748,200.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	394,450.00	0.00	0.00
002 - MATERIAL DIDÁCTICO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00
003 - LOGÍSTICA EN GENERAL	10,000.00	8,800.00		18,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	859.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	8,800.00		18,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	859.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	8,800.00		18,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	859.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	10,000.00	8,800.00	18,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	859.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
004 - BECAS PARA ESTUDIANTES	20,000.00	23,446.49	43,446.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,446.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	23,446.49	43,446.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,446.49	0.00	0.00	
50000	20,000.00	23,446.49	43,446.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,446.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	20,000.00	23,446.49	43,446.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,446.49	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
005 - KIT-ÚTILES ESCOLARES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
50000	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Contraparte Proyecto PROMIDE en Construcción de CEB Manuel Antonino Mejía en la Comunidad de Junta de Los Caminos	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00	
001 - Contraparte Proyecto PROMIDE en Construcción de CEB Manuel Antonino Mejía en la Comunidad de Junta de Los Caminos	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN CENTRO DE EDUCAACION BASICAA DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	0.00	39,374.15	39,374.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,524.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	0.00	39,374.15	39,374.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		23,524.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,374.15	39,374.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		23,524.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,374.15	39,374.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		23,524.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,374.15	39,374.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,524.15	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA EMILIO MEJIA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA EMILIO MEJIA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	814,000.00	224,459.45	1,038,459.45	0.00	39,980.00	39,980.00	39,980.00		737,318.90	0.00	200.00
000 - Sin Proyecto	814,000.00	164,459.45	978,459.45	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		689,484.90	0.00	200.00
001 - PAGO DE PERSONAL (ENFERMERAS, ASEADORAS, ESTADIGRAFO)	444,000.00	80,000.00	524,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		291,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,000.00	80,000.00	524,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		291,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,000.00	80,000.00	524,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		291,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	444,000.00	80,000.00	524,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20,935.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20,935.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20,935.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20,935.45	0.00	0.00
003 - BONO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
004 - LOGÍSTICA GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,050.00	0.00	200.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,050.00	0.00	200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,050.00	0.00	200.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,050.00	0.00	200.00
005 - BONO A PERSONAS ADULTAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
006 - Campaña de Emergencia Contra el Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,259.45	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,259.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		77,259.45	0.00	0.00
55110 14-012-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,259.45	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN UNIDAD DE SALUD, LA DORADA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		47,834.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN UNIDAD DE SALUD, LA DORADA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		47,834.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		47,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		47,834.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	47,834.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	350,000.00	384,577.25	734,577.25	0.00	107,547.00	107,547.00	107,547.00		275,057.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,422.00	57,422.00	57,422.00		46,819.84	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,422.00	57,422.00	57,422.00		46,819.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,422.00	57,422.00	57,422.00		46,819.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,422.00	57,422.00	57,422.00		46,819.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,422.00	57,422.00	57,422.00	0.00	46,819.84	0.00	0.00
002 - Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	150,000.00	6,853.73	143,146.27	0.00	50,125.00	50,125.00	50,125.00		86,806.27	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	150,000.00	6,853.73	143,146.27	0.00	50,125.00	50,125.00	50,125.00		86,806.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	6,853.73	143,146.27	0.00	50,125.00	50,125.00	50,125.00		86,806.27	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			al 12/08/2019 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	6,853.73		143,146.27	0.00	50,125.00	50,125.00	50,125.00		86,806.27	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	6,853.73		143,146.27	0.00	50,125.00	50,125.00	50,125.00	0.00	86,806.27	0.00	0.00
004 - Construcción de Pilas, comunidad La Laguneta	0.00	131,430.98		131,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas, comunidad La Laguneta	0.00	131,430.98		131,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	131,430.98		131,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	131,430.98		131,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	131,430.98		131,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.98	0.00	0.00
005 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO, SAN JOSE	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO, SAN JOSE	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Saneamiento	2,563,000.00	508,889.57		3,071,889.57	0.00	151,589.60	151,589.60	151,589.60		1,596,504.95	0.00	2,000.00
001 - Continuación de Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Barrio las Brisas	1,500,000.00	306,443.09		1,806,443.09	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00		814,676.08	0.00	2,000.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	306,443.09		1,806,443.09	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00		814,676.08	0.00	2,000.00
001 - Continuación de Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Barrio las Brisas	1,500,000.00	306,443.09		1,806,443.09	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00		814,676.08	0.00	2,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	306,443.09	1,806,443.09	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00		814,676.08	0.00	2,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	508,232.99	0.00	2,000.00
47210 13-109-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	306,443.09	306,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,443.09	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Tratamiento al Sistema de Agua Potable en Casco Urbano y Santa Rosita	300,000.00	20,446.48	320,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		320,446.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Tratamiento al Sistema de Agua Potable en Casco Urbano y Santa Rosita	300,000.00	20,446.48	320,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		320,446.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	20,446.48	320,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		320,446.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,446.48	320,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		320,446.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,446.48	320,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,446.48	0.00	0.00
003 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro.	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	36,579.20	36,579.20	36,579.20		78,552.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro.	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	36,579.20	36,579.20	36,579.20		78,552.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	36,579.20	36,579.20	36,579.20		78,552.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	36,579.20	36,579.20	36,579.20		78,552.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	36,579.20	36,579.20	36,579.20	0.00	78,552.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Letrinizacion, Rio Hondo.	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	45,724.00	45,724.00	45,724.00		55,690.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Rio Hondo.	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	45,724.00	45,724.00	45,724.00		55,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	45,724.00	45,724.00	45,724.00		55,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	45,724.00	45,724.00	45,724.00		55,690.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,000.00	34,000.00	170,000.00	0.00	45,724.00	45,724.00	45,724.00	0.00	55,690.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Letrinizacion Quebrada Grande		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,296.40	50,296.40	50,296.40		131,545.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion Quebrada Grande		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,296.40	50,296.40	50,296.40		131,545.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,296.40	50,296.40	50,296.40		131,545.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,296.40	50,296.40	50,296.40		131,545.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,296.40	50,296.40	50,296.40	0.00	131,545.20	0.00	0.00
006 - Ampliación Unidad de Salud, Casco Urbano (Barrio Buenos Aires)		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Unidad de Salud, Casco Urbano (Barrio Buenos Aires)		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Tuberías al Sistema de Abastecimiento de Agua y Ubicación de Alcantarillas, Municipio		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		1,544.95	0.00	0.00
001 - Reparación de Tuberías al Sistema de Abastecimiento de Agua y Ubicación de Alcantarillas, Municipio		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		1,544.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		1,544.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		1,544.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	1,544.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Cambio de linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia.	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00
001 - Cambio de linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia.	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,050.24	0.00	0.00
05 - Niños y Adolescencia	390,000.00	86,023.32		303,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00		113,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,200.00	0.00	0.00
001 - APOYO A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
002 - APOYO A TALENTOS LOCALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA ALUSIVO AL NIÑO HONDUREÑO.	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Constraparte	270,000.00	86,023.32	183,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de												
Proyecto Parque Vida												
Mejor en Barrio Las												
Brisas, casco Urbano												
000 - Sin Actividad	270,000.00	86,023.32	183,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constraparte	270,000.00	86,023.32	183,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de												
Proyecto Parque												
Vida Mejor en												
Barrio Las Brisas,												
casco Urbano												
40000 BIENES	270,000.00	86,023.32	183,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	86,023.32	183,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Mujer	761,908.25	372,403.01	1,134,311.26	0.00	118,155.72	118,155.72	118,155.72	118,155.72		371,438.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	761,908.25	372,403.01	1,134,311.26	0.00	118,155.72	118,155.72	118,155.72	118,155.72		371,438.78	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR MUJER	761,908.25	372,403.01	1,134,311.26	0.00	118,155.72	118,155.72	118,155.72	118,155.72		371,438.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	761,908.25	372,403.01	1,134,311.26	0.00	118,155.72	118,155.72	118,155.72	118,155.72		371,438.78	0.00	0.00
50000	761,908.25	372,403.01	1,134,311.26	0.00	118,155.72	118,155.72	118,155.72	118,155.72		371,438.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	761,908.25	372,403.01	1,134,311.26	0.00	118,155.72	118,155.72	118,155.72	118,155.72	0.00	371,438.78	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,047,632.99	589,219.61	3,636,852.60	0.00	444,219.33	444,219.33	444,219.33	444,219.33		1,114,607.18	0.00	0.00
01 - Seguridad	380,000.00	564,593.87	944,593.87	0.00	38,919.33	38,919.33	38,919.33	38,919.33		433,955.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	90,210.16	250,210.16	0.00	28,149.00	28,149.00	28,149.00	28,149.00		68,006.44	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación y Seguridad Ciudadana.	130,000.00	90,210.16	220,210.16	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		43,366.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	90,210.16	220,210.16	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		43,366.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO Pre 1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso Devengado			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	90,210.16	220,210.16	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		43,366.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	81,302.58	211,302.58	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00	0.00	34,458.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,907.58	8,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907.58	0.00	0.00
002 - Apoyo a CCT y Recreovias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		24,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		24,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		24,640.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Posta Policial, barrio el Calvario, Casco Urbano	200,000.00	135,589.61	335,589.61	0.00	10,770.33	10,770.33	10,770.33		25,136.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	135,589.61	335,589.61	0.00	10,770.33	10,770.33	10,770.33		25,136.26	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Posta Policial, barrio el Calvario, Casco Urbano	200,000.00	135,589.61	335,589.61	0.00	10,770.33	10,770.33	10,770.33		25,136.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	135,589.61	335,589.61	0.00	10,770.33	10,770.33	10,770.33		25,136.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	135,589.61	335,589.61	0.00	10,770.33	10,770.33	10,770.33	0.00	25,136.26	0.00	0.00
002 - Proyecto de Señalización, Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Señalización, Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
003 - Construcción de Caseta de Espera , La Concordia	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera , La Concordia	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio, Barrio San Jose	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio, Barrio San Jose	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,013.10	0.00	0.00
005 - Construcción De Caseta De Espera ,Santa Rosita	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caseta De Espera ,Santa Rosita	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Deportes	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,318.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cerca Perimetral, en Estadio Municipal del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Cerca Perimetral, en Estadio Municipal del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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	18,318.39	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha de Futbol, Barrio Las Brisas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Futbol, Barrio Las Brisas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	1,937,632.99	274,625.74	2,212,258.73	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		488,332.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	100,700.00	400,700.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		700.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos	300,000.00	100,700.00	400,700.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,700.00	400,700.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,700.00	400,700.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		700.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Puente, Sobre Rio Alax o Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Puente, Sobre Rio Alax o Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	487,632.99	100,000.00	387,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,632.99	100,000.00	387,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	487,632.99	100,000.00	387,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,632.99	100,000.00	387,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,632.99	100,000.00	387,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente Sobre Quebrada Grande, Barrio San Jose	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Sobre Quebrada Grande, Barrio San Jose	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Continuación de Pavimentación de de Calles en Barrio San Jose	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Pavimentación de de Calles en Barrio San Jose	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Cultura	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cultura	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
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Festival de La Piña y Ferias patronales del Municipio en General	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,523,816.50	267,595.52	1,791,412.02	0.00	65,031.00	65,031.00	65,031.00		934,951.28	0.00	2,600.00
01 - Actividades Productivas	1,423,816.50	200,610.81	1,624,427.31	0.00	65,031.00	65,031.00	65,031.00		843,708.21	0.00	2,600.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	245,579.22	945,579.22	0.00	29,271.00	29,271.00	29,271.00		565,156.02	0.00	900.00
001 - Apoyo a SAN Y UMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00		44,593.45	0.00	600.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00		44,593.45	0.00	600.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00		44,593.45	0.00	600.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	0.00	44,593.45	0.00	600.00
002 - Proyecto de Seguridad Alimentaria EUROSAN/GUISAYOTE	473,000.00	22,789.51	495,789.51	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		368,237.86	0.00	300.00
000 - Sin Obra	473,000.00	22,789.51	495,789.51	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		368,237.86	0.00	300.00
50000	473,000.00	22,789.51	495,789.51	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		368,237.86	0.00	300.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	351,290.02	0.00	300.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,789.51	22,789.51	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,947.84	0.00	0.00
003 - Actividades Agrícolas (CESAL)	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 3 Productos Agrícolas	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,785.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Generación de Empleo	0.00	186,984.71		186,984.71	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		74,734.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	186,984.71		186,984.71	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		74,734.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	186,984.71		186,984.71	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		74,734.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	186,984.71		186,984.71	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	74,734.71	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE CONVENIO DICTA EN PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL	0.00	35,805.00		35,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,805.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,805.00		35,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,805.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,805.00		35,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,805.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,805.00		35,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	44,968.41		255,031.59	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00		132,645.59	0.00	200.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	44,968.41		255,031.59	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00		132,645.59	0.00	200.00
000 - sin obra	300,000.00	44,968.41		255,031.59	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00		132,645.59	0.00	200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	44,968.41		255,031.59	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00		132,645.59	0.00	200.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	300,000.00	44,968.41		255,031.59	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	132,645.59	0.00	200.00
002 - Relleno Sanitario	423,816.50	0.00		423,816.50	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		145,906.60	0.00	1,500.00
002 - Relleno Sanitario	423,816.50	0.00		423,816.50	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		145,906.60	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	423,816.50	0.00		423,816.50	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		145,906.60	0.00	1,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,816.50	0.00		423,816.50	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		145,906.60	0.00	1,500.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	423,816.50	0.00		423,816.50	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	145,906.60	0.00	1,500.00
02 - TURISMO	100,000.00	66,984.71		166,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		91,243.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA CERRO LA BREA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,670.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA CERRO LA BREA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,670.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,670.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN A PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DE LETRAS (NOMBRE DEL MUNICIPIO), BARRIO EL CALVARIO.	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DE LETRAS (NOMBRE DEL MUNICIPIO), BARRIO EL CALVARIO.	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.71	0.00	0.00
003 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ÁREA RECREATIVA EN EL SECTOR LA CRUZ, BARRIO EL CALVARIO.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ÁREA RECREATIVA EN EL SECTOR LA CRUZ, BARRIO EL CALVARIO.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.36	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,246,067.10	765,642.09	3,011,709.19	0.00	286,002.34	286,002.34	286,002.34		1,133,634.57	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,336,023.91	444,813.28	1,780,837.19	0.00	282,002.34	282,002.34	282,002.34		684,364.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	732,381.65	11,304.35	743,686.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		373,670.00	0.00	0.00
001 - Aportación a Mancomunidad (Guisayote)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Tribunal Superior de Cuentas.	147,881.65	5,416.35	153,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,298.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,881.65	5,416.35	153,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,298.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,881.65	5,416.35	153,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,298.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,881.65	5,416.35	153,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,298.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a AMHON	4,500.00	5,888.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,500.00	5,888.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,500.00	5,888.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00	5,888.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Copante Gigante	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Copante Gigante	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,046.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro Portezuelo	40,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro Portezuelo	40,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Conformación de Calles Casco Urbano Y Santa Rosita	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,132.00	0.00	0.00
001 - Conformación de Calles Casco Urbano Y Santa Rosita	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,132.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,132.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,132.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Los Amates	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Los Amates	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Reparación de Calles de las Peñas	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de las Peñas	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00
000 - sin Obra	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	13,418.11		43,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,418.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,109.82		17,109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,109.82	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparación de Calles Rio Hondo	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Rio Hondo	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento y Reparación de Calles Junta de Los Caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande	80,000.00	6,509.12	73,490.88	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,537.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Junta de Los Caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande	80,000.00	6,509.12	73,490.88	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,537.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	6,509.12	73,490.88	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,537.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	6,509.12	73,490.88	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,537.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	13,745.10	66,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,235.98	7,235.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,537.38	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Afuera/Colmenas	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Afuera/Colmenas	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,390.31	0.00	29,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342.36	0.00	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.36	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Adentro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Adentro	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/08/2019 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Saneamiento		150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
001 - Continuación, Proyecto de Agua Potable, Rio Hondo		150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
001 - Continuación, Proyecto de Agua Potable, Rio Hondo		150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
99 - DEUDAS		540,000.00	2,204.38	542,204.38	0.00	51,497.50	51,497.50	51,497.50	0.00	52,002.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		540,000.00	2,204.38	542,204.38	0.00	51,497.50	51,497.50	51,497.50	0.00	52,002.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		540,000.00	2,204.38	542,204.38	0.00	51,497.50	51,497.50	51,497.50	0.00	52,002.50	0.00	0.00
001 - Préstamo Mancomunidad Guisayote		540,000.00	2,204.38	542,204.38	0.00	51,497.50	51,497.50	51,497.50	0.00	52,002.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		540,000.00	2,204.38	542,204.38	0.00	51,497.50	51,497.50	51,497.50	0.00	52,002.50	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		540,000.00	2,204.38	542,204.38	0.00	51,497.50	51,497.50	51,497.50	0.00	52,002.50	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3	Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3	Intereses por Préstamos del Sector Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	0.00	795.62	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3	Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	2,204.38	2,204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.88	0.00	0.00
TOTAL:		16,667,714.57	3,758,378.76	20,426,093.33	0.00	1,685,966.73	1,685,966.73	1,685,966.73	0.00	8,751,579.70	0.00	11,080.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.