



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,221,400.00	14,000.00		2,235,400.00	-200,894.78	310,485.50	310,485.50	310,485.50		1,093,319.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,221,400.00	14,000.00		2,235,400.00	-200,894.78	310,485.50	310,485.50	310,485.50		1,093,319.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,221,400.00	14,000.00		2,235,400.00	-200,894.78	310,485.50	310,485.50	310,485.50		1,093,319.94	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,679,000.00	2,000.00		1,681,000.00	-191,916.79	262,354.29	262,354.29	262,354.29		804,943.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,679,000.00	2,000.00		1,681,000.00	-191,916.79	262,354.29	262,354.29	262,354.29		804,943.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,678,000.00	0.00		1,678,000.00	-191,916.79	262,354.29	262,354.29	262,354.29		803,863.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00		492,000.00	-1,198.29	1,198.29	1,198.29	1,198.29	0.00	207,134.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	-41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00		1,104,000.00	-149,718.50	220,156.00	220,156.00	220,156.00	0.00	555,728.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	211,000.00	10,000.00		221,000.00	-316.61	15,000.00	15,000.00	15,000.00		123,898.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	10,000.00		221,000.00	-316.61	15,000.00	15,000.00	15,000.00		123,898.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	-316.61	15,000.00	15,000.00	15,000.00		122,549.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	14,683.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,549.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	10,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	10,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.75	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	331,400.00	2,000.00		333,400.00	-8,661.38	33,131.21	33,131.21	33,131.21		164,478.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,400.00	2,000.00		333,400.00	-8,661.38	33,131.21	33,131.21	33,131.21		164,478.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,400.00	0.00		330,400.00	-8,661.38	31,631.21	31,631.21	31,631.21		163,478.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	0.00		283,200.00	6,396.95	16,572.88	16,572.88	16,572.88	0.00	131,336.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00		23,600.00	-15,058.33	15,058.33	15,058.33	15,058.33	0.00	8,541.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00		3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00		3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,272,211.15	2,230,940.37		5,503,151.52	118,292.16	1,680,311.94	1,680,311.94	1,680,311.94		1,117,387.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,272,211.15	2,230,940.37		5,503,151.52	118,292.16	1,680,311.94	1,680,311.94	1,680,311.94		1,117,387.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,272,211.15	2,230,940.37		5,503,151.52	118,292.16	1,680,311.94	1,680,311.94	1,680,311.94		1,117,387.36	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD</b>	141,000.00	5,000.00		146,000.00	-19,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78		67,183.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	5,000.00		146,000.00	-19,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78		67,183.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	-19,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78		61,183.10	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 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,683.39	19,366.78	19,366.78	19,366.78	0.00	51,183.10	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	155,000.00	5,000.00	160,000.00	-21,683.39	32,454.78	32,454.78	32,454.78	0.00	84,793.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	5,000.00	160,000.00	-21,683.39	32,454.78	32,454.78	32,454.78	0.00	84,793.55	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	-21,683.39	32,366.78	32,366.78	32,366.78	0.00	78,881.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	-10,683.39	21,366.78	21,366.78	21,366.78	0.00	67,881.55	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	393,000.00	72,000.00	321,000.00	-37,369.83	55,739.66	55,739.66	55,739.66	0.00	140,274.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,000.00	72,000.00	321,000.00	-37,369.83	55,739.66	55,739.66	55,739.66	0.00	140,274.02	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	77,000.00	315,000.00	-37,369.83	55,739.66	55,739.66	55,739.66	0.00	134,274.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	77,000.00	259,000.00	-18,369.83	36,739.66	36,739.66	36,739.66	0.00	97,274.02	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CATASTRO</b>	394,400.00	5,000.00	399,400.00	-55,253.22	82,406.44	82,406.44	82,406.44	0.00	182,688.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,400.00	5,000.00	399,400.00	-55,253.22	82,406.44	82,406.44	82,406.44	0.00	182,688.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,400.00	0.00	393,400.00	-55,253.22	82,406.44	82,406.44	82,406.44	0.00	176,926.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00	337,200.00	-27,153.22	54,306.44	54,306.44	54,306.44	0.00	148,826.90	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	-28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	
<b>005 - TESORERÍA</b>	2,188,811.15	2,287,940.37	4,476,751.52	252,281.99	1,480,344.28	1,480,344.28	1,480,344.28	0.00	642,447.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,188,811.15	2,287,940.37	4,476,751.52	252,281.99	1,480,344.28	1,480,344.28	1,480,344.28	0.00	642,447.79	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,224,386.98	1,786,094.60	3,010,481.58	362,675.08	983,937.06	983,937.06	983,937.06	0.00	348,460.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	597,600.00	86,000.00	511,600.00	-10,572.88	50,512.54	50,512.54	50,512.54	0.00	183,577.80	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	-41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	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 21/08/2019 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
11750 15-013-01 10 1	100,000.00	175,000.00		275,000.00	42,483.86	78,947.44	78,947.44	78,947.44	0.00	32,471.61	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	172,000.00		172,000.00	12,350.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	592.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	9,633.10	1,455,094.60		1,464,727.70	359,614.10	770,777.08	770,777.08	770,777.08	0.00	71,133.85	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	417,553.88	70,000.00		487,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>381,424.00</b>	<b>569,877.50</b>		<b>951,301.50</b>	<b>-74,245.90</b>	<b>344,873.05</b>	<b>344,873.05</b>	<b>344,873.05</b>		<b>207,991.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	168,000.00	26,600.00		194,600.00	0.00	108,845.33	108,845.33	108,845.33	0.00	24,658.70	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00		70,000.00	-1,372.02	1,372.02	1,372.02	1,372.02	0.00	63,771.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00		15,000.00	-500.00	5,054.00	5,054.00	5,054.00	0.00	9,946.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	14,000.00	5,350.00		8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	5,000.00	30,000.00		35,000.00	-16,247.50	16,247.50	16,247.50	16,247.50	0.00	14,828.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	4,000.00	20,000.00		24,000.00	-2,800.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	30,000.00	100,000.00		130,000.00	-22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	180,000.00		180,000.00	11,000.00	89,558.60	89,558.60	89,558.60	0.00	19,441.40	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	8,627.50		13,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 2	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	0.00	692.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.97	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	970.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00		50,000.00	-20,470.35	20,470.35	20,470.35	20,470.35	0.00	19,094.65	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00		40,000.00	-15,335.15	15,335.15	15,335.15	15,335.15	0.00	1,495.90	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	37,424.00	13,000.00		50,424.00	-6,520.88	19,517.10	19,517.10	19,517.10	0.00	4,986.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	110,000.00		111,000.00	0.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00	0.00	13,601.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>563,000.17</b>	<b>58,031.73</b>		<b>504,968.44</b>	<b>-36,147.19</b>	<b>151,534.17</b>	<b>151,534.17</b>	<b>151,534.17</b>		<b>79,595.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00		60,000.00	-33,807.11	33,807.11	33,807.11	33,807.11	0.00	22,063.38	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	72,000.00	10,459.57		82,459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.42	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	200,000.00	35,064.87		235,064.87	-1,400.08	105,947.07	105,947.07	105,947.07	0.00	161.94	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.17	8,556.17		1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	110,000.00	90,000.00	-940.00	11,779.99	11,779.99	11,779.99	0.00	14,711.86	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		3,261,800.00	398,500.00	3,660,300.00	-419,705.57	853,144.32	853,144.32	853,144.32	0.00	1,629,321.81	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		3,261,800.00	398,500.00	3,660,300.00	-419,705.57	853,144.32	853,144.32	853,144.32	0.00	1,629,321.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,261,800.00	398,500.00	3,660,300.00	-419,705.57	853,144.32	853,144.32	853,144.32	0.00	1,629,321.81	0.00	0.00	
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	-13,469.44	26,152.83	26,152.83	26,152.83	0.00	107,080.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	-13,469.44	26,152.83	26,152.83	26,152.83	0.00	107,080.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		182,000.00	0.00	182,000.00	-13,469.44	26,152.83	26,152.83	26,152.83	0.00	106,080.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-11,266.66	23,950.05	23,950.05	23,950.05	0.00	82,283.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	-2,202.78	2,202.78	2,202.78	2,202.78	0.00	10,797.22	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
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	
<b>002 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA</b>		295,000.00	50,000.00	345,000.00	-41,369.83	61,739.66	61,739.66	61,739.66	0.00	181,748.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		295,000.00	50,000.00	345,000.00	-41,369.83	61,739.66	61,739.66	61,739.66	0.00	181,748.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		294,000.00	0.00	294,000.00	-41,369.83	61,739.66	61,739.66	61,739.66	0.00	130,748.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	-20,369.83	40,739.66	40,739.66	40,739.66	0.00	109,748.90	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	-21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE LA MUJER</b>		141,000.00	0.00	141,000.00	-19,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78	0.00	64,793.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		141,000.00	0.00	141,000.00	-19,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78	0.00	64,793.69	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	-19,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78	0.00	63,793.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,683.39	19,366.78	19,366.78	19,366.78	0.00	53,793.69	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-18,683.39	27,866.78	27,866.78	27,866.78	60,886.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-18,683.39	27,866.78	27,866.78	27,866.78	60,886.10	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	-18,683.39	27,866.78	27,866.78	27,866.78	59,886.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	-9,183.39	18,366.78	18,366.78	18,366.78	50,386.10	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	408,400.00	50,000.00	458,400.00	-49,937.83	84,315.66	84,315.66	84,315.66	211,638.78	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,400.00	50,000.00	458,400.00	-49,937.83	84,315.66	84,315.66	84,315.66	211,638.78	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	407,400.00	0.00	407,400.00	-38,569.83	57,539.66	57,539.66	57,539.66	208,998.78	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	-18,969.83	37,939.66	37,939.66	37,939.66	170,398.78	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	-19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	9,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00	51,000.00	-11,368.00	26,776.00	26,776.00	26,776.00	2,640.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	-11,368.00	26,776.00	26,776.00	26,776.00	2,640.00	0.00	0.00			
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-18,683.39	27,866.78	27,866.78	27,866.78	60,583.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-18,683.39	27,866.78	27,866.78	27,866.78	60,583.10	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	-18,683.39	27,866.78	27,866.78	27,866.78	59,583.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	-9,183.39	18,366.78	18,366.78	18,366.78	50,083.10	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	134,000.00	500.00	134,500.00	-9,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78	58,583.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	500.00	134,500.00	-9,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78	58,583.10	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	500.00	133,500.00	-9,683.39	29,366.78	29,366.78	29,366.78	57,583.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	-9,683.39	19,366.78	19,366.78	19,366.78	48,083.10	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL</b>	261,400.00	0.00	261,400.00	-27,969.83	43,673.29	43,673.29	43,673.29	145,814.72	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,400.00	0.00	261,400.00	-27,969.83	43,673.29	43,673.29	43,673.29	145,814.72	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	-27,969.83	43,673.29	43,673.29	43,673.29	144,814.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	-17,969.83	33,673.29	33,673.29	33,673.29	117,614.72	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,600.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
<b>009 - UNIDAD DE COMPRAS</b>	303,400.00	135,000.00	438,400.00	-42,569.83	147,587.66	147,587.66	147,587.66	140,784.90	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	303,400.00	135,000.00	438,400.00	-42,569.83	147,587.66	147,587.66	147,587.66	140,784.90	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	-42,569.83	63,539.66	63,539.66	63,539.66	134,948.90	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	-20,969.83	41,939.66	41,939.66	41,939.66	113,348.90	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	-21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	135,000.00	136,000.00	0.00	84,048.00	84,048.00	84,048.00	5,836.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	135,000.00	136,000.00	0.00	84,048.00	84,048.00	84,048.00	5,836.00	0.00	0.00			
<b>010 - RELACIONES PUBLICAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	-36,369.83	54,239.66	54,239.66	54,239.66	117,643.80	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	-36,369.83	54,239.66	54,239.66	54,239.66	117,643.80	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	-36,369.83	54,239.66	54,239.66	54,239.66	116,643.80	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	-17,869.83	35,739.66	35,739.66	35,739.66	98,143.80	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	-18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
<b>011 - UNIDADES DE BIENES MUNICIPALES</b>	134,000.00	163,000.00	297,000.00	-18,683.39	140,698.78	140,698.78	140,698.78	85,018.21	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	163,000.00	297,000.00	-18,683.39	140,698.78	140,698.78	140,698.78	85,018.21	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	-18,683.39	27,866.78	27,866.78	27,866.78	68,698.21	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	-9,183.39	18,366.78	18,366.78	18,366.78	59,198.21	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	163,000.00	164,000.00	0.00	112,832.00	112,832.00	112,832.00	16,320.00	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 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	163,000.00		164,000.00	0.00	112,832.00	112,832.00	112,832.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
<b>012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL</b>	873,600.00	0.00		873,600.00	-122,602.03	180,269.66	180,269.66	180,269.66		394,746.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	873,600.00	0.00		873,600.00	-122,602.03	180,269.66	180,269.66	180,269.66		394,746.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	873,600.00	0.00		873,600.00	-122,602.03	180,269.66	180,269.66	180,269.66		394,746.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00		748,800.00	-60,202.03	117,869.66	117,869.66	117,869.66	0.00	332,346.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00		62,400.00	-62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	183,000.00	122,308.70		60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	183,000.00	122,308.70		60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,000.00	122,308.70		60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES</b>	183,000.00	122,308.70		60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	122,308.70		60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	127,124.70		54,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	127,124.70		28,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	4,816.00		5,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,816.00		4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,285,421.60	358,576.93		5,926,844.67	-670,836.66	1,227,672.68	1,227,672.68	1,227,672.68		3,091,327.38	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,271,226.69	355,626.40		2,626,853.09	228.99	411,201.72	411,201.72	411,201.72		1,228,325.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	871,226.69	331,156.35		540,070.34	-218,266.13	228,266.13	228,266.13	228,266.13		218,280.21	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	871,226.69	331,156.35		540,070.34	-218,266.13	228,266.13	228,266.13	228,266.13		218,280.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	871,226.69	331,156.35		540,070.34	-218,266.13	228,266.13	228,266.13	228,266.13		218,280.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	871,226.69	331,156.35		540,070.34	-218,266.13	228,266.13	228,266.13	228,266.13		218,280.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	871,226.69	331,156.35		540,070.34	-218,266.13	228,266.13	228,266.13	228,266.13	0.00	218,280.21	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 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE LAS ALDEAS LA PLAZUELA, EL CIMIENTO Y PROTECCIÓN</b>	400,000.00	72,282.75		472,282.75	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA LA PLAZUELA 000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ALDEA EL CIMIENTO 000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE PROTECCIÓN 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	72,282.75		172,282.75	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	72,282.75		172,282.75	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	72,282.75		172,282.75	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	138,615.00		61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,422.00	0.00	0.00
	200,000.00	138,615.00		61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,422.00	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 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,422.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,422.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,422.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,768.75	13,739.75	13,739.75	13,739.75			73,859.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,768.75	13,739.75	13,739.75	13,739.75			73,859.69	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,768.75	13,739.75	13,739.75	13,739.75			73,859.69	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA SANTA ANA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,768.75	13,739.75	13,739.75	13,739.75			73,859.69	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,768.75	13,739.75	13,739.75	13,739.75	0.00	0.00	73,859.69	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA RANCHO CHIQUITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA RANCHO CHIQUITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,889.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA PALMEROLA 1</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA PALMEROLA 1</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA LOS VALLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA LOS VALLES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Aula en Kinder Jean Piaget Aldea Las Mercedes</b>	0.00	192,615.00	192,615.00	-1,010.00	10,144.38	10,144.38	10,144.38		1,114.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	192,615.00	192,615.00	-1,010.00	10,144.38	10,144.38	10,144.38		1,114.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en Kinder Jean Piaget Aldea Las Mercedes</b>	0.00	192,615.00	192,615.00	-1,010.00	10,144.38	10,144.38	10,144.38		1,114.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	192,615.00	192,615.00	-1,010.00	10,144.38	10,144.38	10,144.38		1,114.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	192,615.00	192,615.00	-1,010.00	10,144.38	10,144.38	10,144.38	0.00	1,114.98	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS " CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	6,297.75	2,110.25	2,110.25	2,110.25		6,162.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	6,297.75	2,110.25	2,110.25	2,110.25		6,162.62	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	6,297.75	2,110.25	2,110.25	2,110.25		6,162.62	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS " CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	6,297.75	2,110.25	2,110.25	2,110.25			6,162.62	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,500.00	51,500.00	6,297.75	2,110.25	2,110.25	2,110.25	0.00		6,162.62	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	30,806.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			10,644.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	30,806.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			10,644.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	30,806.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			10,644.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	30,806.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			10,644.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	84,000.00	84,000.00	30,806.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		10,644.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	195,170.12	123,370.96	123,370.96	123,370.96			1,612.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	195,170.12	123,370.96	123,370.96	123,370.96			1,612.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	195,170.12	123,370.96	123,370.96	123,370.96			1,612.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	195,170.12	123,370.96	123,370.96	123,370.96			1,612.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	195,170.12	123,370.96	123,370.96	123,370.96	0.00		1,612.22	0.00	0.00	
<b>011 - REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE KINDER OSCAR DANILO EN ALDEA DE FLORES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,531.25	29,531.25	29,531.25			468.75	0.00	0.00	
<b>001 - RREPARACION DE LAS INSTALACIONES DE KINDER OSCAR DANILO EN ALDEA DE FLORES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,531.25	29,531.25	29,531.25			468.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,531.25	29,531.25	29,531.25				468.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,531.25	29,531.25	29,531.25				468.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,531.25	29,531.25	29,531.25		0.00		468.75	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN TUJACA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				872.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				872.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN TUJACA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				872.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				872.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		872.50	0.00	0.00
<b>02 - SANEAMIENTO</b>	1,180,002.00	495,000.00		685,002.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00				680,802.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO, CHAGUITE GRANDE, LAS BOTIJAS</b>	280,002.00	0.00	280,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,002.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAGUITE GRANDE</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	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 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
	<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS BOTIJAS</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
	<b>005 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA PLAZUELA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA PLAZUELA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,190,500.00	400,000.00	790,500.00	-171,137.24	206,182.35	206,182.35	206,182.35	0.00	0.00	234,551.39	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,190,500.00	500,000.00	690,500.00	-151,137.24	176,182.35	176,182.35	176,182.35	0.00	0.00	204,551.39	0.00	0.00
	<b>001 - APOYO A SALUD</b>	1,190,500.00	500,000.00	690,500.00	-151,137.24	176,182.35	176,182.35	176,182.35	0.00	0.00	204,551.39	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,190,500.00	500,000.00	690,500.00	-151,137.24	176,182.35	176,182.35	176,182.35	0.00	0.00	204,551.39	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,190,500.00	500,000.00	690,500.00	-151,137.24	176,182.35	176,182.35	176,182.35	0.00	0.00	204,551.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,190,500.00	500,000.00	690,500.00	-151,137.24	176,182.35	176,182.35	176,182.35	0.00	0.00	204,551.39	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00		100,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	258,015.21	0.00		258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS</b>	258,015.21	0.00		258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS</b>	258,015.21	0.00		258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,015.21	0.00		258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	258,015.21	0.00		258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	258,015.21	0.00		258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,841.21	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-98,492.41	164,475.11	164,475.11	164,475.11		314,900.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-98,492.41	164,475.11	164,475.11	164,475.11		314,900.85	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-98,492.41	164,475.11	164,475.11	164,475.11		314,900.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-98,492.41	164,475.11	164,475.11	164,475.11		314,900.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-98,492.41	164,475.11	164,475.11	164,475.11		314,900.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	-98,492.41	164,475.11	164,475.11	164,475.11	0.00	314,900.85	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	785,677.70	180,796.67		966,474.37	-405,636.00	445,813.50	445,813.50	445,813.50		445,905.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	785,677.70	180,796.67		966,474.37	-405,636.00	445,813.50	445,813.50	445,813.50		445,905.96	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA MUJER</b>	785,677.70	180,796.67		966,474.37	-405,636.00	445,813.50	445,813.50	445,813.50		445,905.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,677.70	180,796.67		966,474.37	-405,636.00	445,813.50	445,813.50	445,813.50		445,905.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	785,677.70	180,796.67		966,474.37	-405,636.00	445,813.50	445,813.50	445,813.50		445,905.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785,677.70	180,796.67		966,474.37	-405,636.00	445,813.50	445,813.50	445,813.50	0.00	445,905.96	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,142,710.80	367,954.04		3,510,664.84	-438,313.03	1,001,907.24	1,001,907.24	1,001,907.24		1,438,972.07	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	444,347.64	829,081.54		1,273,429.18	-8,330.02	269,296.02	269,296.02	269,296.02		383,659.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	-6,080.02	15,046.02	15,046.02	15,046.02		80,992.16	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA SEGURIDAD</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	-6,080.02	15,046.02	15,046.02	15,046.02		80,992.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	-6,080.02	15,046.02	15,046.02	15,046.02		80,992.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Pre Compromiso	al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	-6,080.02	15,046.02	15,046.02	15,046.02		80,992.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,347.64	76,792.80		121,140.44	-6,080.02	15,046.02	15,046.02	15,046.02	0.00	80,992.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALUMBRADO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	655,497.74		655,497.74	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		23,995.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	655,497.74		655,497.74	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		23,995.48	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 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Pre Compromiso	al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ALUMBRADO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	655,497.74		655,497.74	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		23,995.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	655,497.74		655,497.74	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		23,995.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	455,497.74		455,497.74	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	23,995.48	0.00	0.00
<b>004 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,672.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,672.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,672.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,672.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,672.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLADO BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS</b>	0.00	46,791.00		46,791.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	46,791.00		46,791.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	46,791.00	46,791.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLAD O BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,791.00	46,791.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,791.00	46,791.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	898,363.16	727,000.00	171,363.16		0.00	0.00	0.00	0.00		171,111.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	898,363.16	727,000.00	171,363.16		0.00	0.00	0.00	0.00		171,111.16	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	898,363.16	727,000.00	171,363.16		0.00	0.00	0.00	0.00		171,111.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	898,363.16	727,000.00	171,363.16		0.00	0.00	0.00	0.00		171,111.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	898,363.16	727,000.00	171,363.16		0.00	0.00	0.00	0.00		171,111.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	898,363.16	727,000.00	171,363.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,111.16	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00		-135,642.23	223,164.33	223,164.33	223,164.33		264,097.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00		-135,642.23	223,164.33	223,164.33	223,164.33		264,097.58	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00		-135,642.23	223,164.33	223,164.33	223,164.33		264,097.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00		-135,642.23	223,164.33	223,164.33	223,164.33		264,097.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00		-135,642.23	223,164.33	223,164.33	223,164.33		264,097.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00		-135,642.23	223,164.33	223,164.33	223,164.33	0.00	264,097.58	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	265,872.50	1,465,872.50		-294,340.78	509,446.89	509,446.89	509,446.89		620,103.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	265,872.50	1,465,872.50		-294,340.78	509,446.89	509,446.89	509,446.89		620,103.69	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	200,000.00	180,872.50	380,872.50		-96,457.10	130,262.10	130,262.10	130,262.10		44,199.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	180,872.50	380,872.50		-96,457.10	130,262.10	130,262.10	130,262.10		44,199.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	180,872.50	380,872.50		-96,457.10	130,262.10	130,262.10	130,262.10		44,199.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	180,872.50	380,872.50		-96,457.10	130,262.10	130,262.10	130,262.10	0.00	44,199.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, Bo ESQUIPULAS, VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-155,078.34	176,028.01	176,028.01	176,028.01	263,215.98	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-155,078.34	176,028.01	176,028.01	176,028.01	263,215.98	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-155,078.34	176,028.01	176,028.01	176,028.01	263,215.98	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-155,078.34	176,028.01	176,028.01	176,028.01	263,215.98	0.00	0.00			
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, ALDEA LAS FLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-64,216.34	156,550.01	156,550.01	156,550.01	295,705.98	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-64,216.34	156,550.01	156,550.01	156,550.01	295,705.98	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-64,216.34	156,550.01	156,550.01	156,550.01	295,705.98	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-64,216.34	156,550.01	156,550.01	156,550.01	295,705.98	0.00	0.00			
<b>004 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, ALDEA LAS MERCEDES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	21,411.00	46,606.77	46,606.77	46,606.77	16,982.23	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	21,411.00	46,606.77	46,606.77	46,606.77	16,982.23	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	21,411.00	46,606.77	46,606.77	46,606.77	16,982.23	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,000.00	85,000.00	21,411.00	46,606.77	46,606.77	46,606.77	16,982.23	0.00	0.00			
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,571,355.40	1,209,366.40	2,780,721.80	-58,092.97	628,926.93	628,926.93	628,926.93	1,140,742.62	0.00	0.00			
<b>01 - RED VIAL</b>	649,181.58	443,000.00	1,092,181.58	-45,000.00	185,354.15	185,354.15	185,354.15	638,793.73	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO, LOS MEZCALES Y ORITH</b>	529,181.58	170,000.00	359,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	353,181.58	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA LOS MEZCALES</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA ORITH</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA MUNICIPAL</b>		269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,181.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,181.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,181.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,181.58	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA RÍO MARAGUA-SAN JOSÉ EN ALDEA LA PLAZUELA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA RÍO MARAGUA- SAN JOSE EN ALDEA LA PLAZUELA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL COQUITO</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	40,354.15	40,354.15	40,354.15			82,081.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	40,354.15	40,354.15	40,354.15			82,081.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL COQUITO</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	40,354.15	40,354.15	40,354.15			82,081.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	40,354.15	40,354.15	40,354.15			82,081.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	40,354.15	40,354.15	40,354.15	0.00		82,081.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			19,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			19,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			19,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			19,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FLORES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			63,756.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			63,756.15	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 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		63,756.15	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FLORES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		63,756.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,756.15	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CALLES EN ALDEA LAS BOTIJAS</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA LAS BOTIJAS</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	400,000.00	80,290.00		319,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	400,000.00	80,290.00		319,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,022.50	0.00	0.00
<b>001 - CAPITAL SEMILLA PARA MYPYMES</b>	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,022.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,022.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,022.50	0.00	0.00
<b>002 - SEMILLAS MEJORADAS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	522,173.82	846,656.40		1,368,830.22	-13,092.97	443,572.78	443,572.78	443,572.78		182,926.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	189,740.00		210,260.00	-7,200.00	10,086.08	10,086.08	10,086.08		49,516.92	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b>	400,000.00	189,740.00		210,260.00	-7,200.00	10,086.08	10,086.08	10,086.08		49,516.92	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 21/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	189,740.00	210,260.00	-7,200.00	10,086.08	10,086.08	10,086.08		49,516.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	189,740.00	210,260.00	-7,200.00	10,086.08	10,086.08	10,086.08		49,516.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	189,740.00	210,260.00	-7,200.00	10,086.08	10,086.08	10,086.08	0.00	49,516.92	0.00	0.00
<b>001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	122,173.82	1,036,396.40	1,158,570.22	-5,892.97	433,486.70	433,486.70	433,486.70		133,409.47	0.00	0.00
<b>001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	122,173.82	1,036,396.40	1,158,570.22	-5,892.97	433,486.70	433,486.70	433,486.70		133,409.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,173.82	1,036,396.40	1,158,570.22	-5,892.97	433,486.70	433,486.70	433,486.70		133,409.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,173.82	523,396.40	645,570.22	-10,950.00	270,966.70	270,966.70	270,966.70		13,808.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	122,173.82	523,396.40	645,570.22	-10,950.00	270,966.70	270,966.70	270,966.70	0.00	13,808.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	513,000.00	513,000.00	5,057.03	162,520.00	162,520.00	162,520.00		119,600.97	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	513,000.00	513,000.00	5,057.03	162,520.00	162,520.00	162,520.00	0.00	119,600.97	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,877,796.96	530,015.43	8,407,812.39	-227,055.05	552,836.18	552,836.18	552,836.18		6,843,069.01	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES MUNICIPALES</b>	371,738.00	155,094.60	526,832.60	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		426,832.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	371,738.00	155,094.60	526,832.60	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		426,832.60	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		186,857.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		186,857.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		186,857.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	136,857.60	286,857.60	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	186,857.60	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	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 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,475.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTUALIZACIONES DE CATASTRO</b>	306,058.96	602,370.83	908,429.79	-96,006.00	118,753.63	118,753.63	118,753.63	118,753.63		455,143.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	-4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		113,311.86	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	-4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		113,311.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	-4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		113,311.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	-4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		113,311.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,763.86	0.00	120,763.86	-4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	113,311.86	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS DE DESARROLLO</b>	185,295.10	602,370.83	787,665.93	-91,554.00	114,301.63	114,301.63	114,301.63	114,301.63		341,831.60	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS EN DESARROLLO {CANAL SECO, AEROPUERTO PALMEROLA}</b>	185,295.10	602,370.83	787,665.93	-91,554.00	114,301.63	114,301.63	114,301.63	114,301.63		341,831.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,295.10	602,370.83	787,665.93	-91,554.00	114,301.63	114,301.63	114,301.63	114,301.63		341,831.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,295.10	250,000.00	435,295.10	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		208,219.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	85,295.10	0.00	85,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.46	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	100,000.00	250,000.00	350,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	195,481.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	179,870.83	179,870.83	-15,348.00	17,008.00	17,008.00	17,008.00	17,008.00		116,959.25	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.42	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	-4,998.00	6,658.00	6,658.00	6,658.00	6,658.00	0.00	43,342.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	54,870.83	54,870.83	-10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	22,555.83	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	82,500.00	82,500.00	-16,206.00	37,293.63	37,293.63	37,293.63	37,293.63		7,152.77	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 20 1	0.00	72,500.00	72,500.00	-16,206.00	37,293.63	37,293.63	37,293.63	0.00	460.44	0.00	0.00		
35610 15-013-01 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.83	0.00	0.00		
39200 11-001-01 20 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.50	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 7	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
<b>03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,200,000.00	227,450.00	6,972,550.00	-31,049.05	334,082.55	334,082.55	334,082.55		5,961,092.95	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES</b>	5,000,000.00	857,000.00	4,143,000.00	0.00	195,212.50	195,212.50	195,212.50		3,947,787.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000,000.00	857,000.00	4,143,000.00	0.00	195,212.50	195,212.50	195,212.50		3,947,787.50	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES</b>	5,000,000.00	857,000.00	4,143,000.00	0.00	195,212.50	195,212.50	195,212.50		3,947,787.50	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	5,000,000.00	857,000.00	4,143,000.00	0.00	195,212.50	195,212.50	195,212.50	0.00	3,947,787.50	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA</b>	300,000.00	301,550.00	601,550.00	-38,870.05	53,870.05	53,870.05	53,870.05		178,126.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	301,550.00	601,550.00	-38,870.05	53,870.05	53,870.05	53,870.05		178,126.45	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA</b>	300,000.00	301,550.00	601,550.00	-38,870.05	53,870.05	53,870.05	53,870.05		178,126.45	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	300,000.00	301,550.00	601,550.00	-38,870.05	53,870.05	53,870.05	53,870.05	0.00	178,126.45	0.00	0.00		
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		185,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LAS MERCEDES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00			179.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00			179.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00			179.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LAS MERCEDES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00			179.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,000.00	8,000.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA PUENTE SAN JOSE</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA PUENTE SAN JOSE</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN NICOLAS</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN NICOLAS</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27,815,695.91</b>	<b>4,269,890.61</b>		<b>32,085,586.52</b>	<b>-1,896,605.90</b>	<b>6,255,284.79</b>	<b>6,255,284.79</b>	<b>6,255,284.79</b>	<b>0.00</b>	<b>16,381,140.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krb46gNv2lziVCMCOiUi9sPdxQmbKfc2nHaTh+RiBlGMBR39bKYgYx18VnbSdBI0VHZLiP1z5Z+bkOwTYqmsesBTftP/3jd8ThBJZ7Mhp18/j/CHrF3aIM  
2QNn3Qc5sH4GHRZrJxZT4+5ER71lz4x2FWMY/J5P4EUN17LRKE6VuyrY5NZpjckvtG