



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,319,964.00	54,400.00	4,374,364.00	0.00	335,624.93	335,624.93	335,624.93			1,929,880.34	0.00	3,395.00
00 - Sin Subprograma	4,319,964.00	54,400.00	4,374,364.00	0.00	335,624.93	335,624.93	335,624.93			1,929,880.34	0.00	3,395.00
000 - Sin Proyecto	4,319,964.00	54,400.00	4,374,364.00	0.00	335,624.93	335,624.93	335,624.93			1,929,880.34	0.00	3,395.00
001 - Corporación Municipal	1,963,000.00	54,400.00	2,017,400.00	0.00	167,108.00	167,108.00	167,108.00			876,072.00	0.00	3,395.00
000 - Sin Obra	1,963,000.00	54,400.00	2,017,400.00	0.00	167,108.00	167,108.00	167,108.00			876,072.00	0.00	3,395.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,808,000.00	54,400.00	1,862,400.00	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00			777,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	54,400.00	1,206,400.00	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00	0.00		594,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	656,000.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00			30,072.00	0.00	3,395.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,257.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00		20,815.00	0.00	3,395.00
002 - Alcaldía Municipal	1,353,724.00	0.00	1,353,724.00	0.00	96,856.93	96,856.93	96,856.93			618,507.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,353,724.00	0.00	1,353,724.00	0.00	96,856.93	96,856.93	96,856.93			618,507.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,263,724.00	0.00	1,263,724.00	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50			560,411.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,083,192.00	0.00	1,083,192.00	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50	0.00		466,326.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	90,266.00	0.00	90,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,266.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,266.00	0.00	90,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,818.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,590.43	6,590.43	6,590.43			58,096.39	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,590.43	6,590.43	6,590.43	0.00		12,196.39	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	345,184.00	0.00	345,184.00	0.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00			149,544.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,184.00	0.00	345,184.00	0.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00			149,544.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,184.00	0.00	345,184.00	0.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00			149,544.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,872.00	0.00	295,872.00	0.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	0.00		123,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,656.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00			146,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00			146,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00			146,475.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00		120,750.00	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 07/08/2019 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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos		150,556.00	0.00	150,556.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	65,881.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,556.00	0.00	150,556.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	65,881.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,556.00	0.00	150,556.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	65,881.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	129,048.00	0.00	129,048.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	53,770.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,754.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,754.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.50	0.00	0.00
006 - Auditoria Municipal		169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		3,914,953.73	485,354.05	4,400,307.78	0.00	209,320.52	209,320.52	209,320.52	0.00	2,090,465.29	0.00	17,758.70
00 - Sin Subprograma		3,914,953.73	485,354.05	4,400,307.78	0.00	209,320.52	209,320.52	209,320.52	0.00	2,090,465.29	0.00	17,758.70
000 - Sin Proyecto		3,914,953.73	485,354.05	4,400,307.78	0.00	209,320.52	209,320.52	209,320.52	0.00	2,090,465.29	0.00	17,758.70
001 - Administración Presupuestaria		260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	132,893.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	132,893.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	132,893.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	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	0.00	6,943.26	0.00	0.00
002 - Administración Catastral		410,872.00	0.00	410,872.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	195,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		410,872.00	0.00	410,872.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	195,819.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		410,872.00	0.00	410,872.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	195,819.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	352,176.00	0.00	352,176.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	158,668.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,348.00	0.00	29,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,348.00	0.00	29,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
003 - Administración Contable		260,400.00	16,500.00	276,900.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	119,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		260,400.00	16,500.00	276,900.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	119,710.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		260,400.00	16,500.00	276,900.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	119,710.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	223,200.00	16,500.00	239,700.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	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	0.00	610.00	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 07/08/2019 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
004 - Administración Tributaria	542,920.00	8,140.00		551,060.00	0.00	39,520.00		39,520.00	39,520.00		238,637.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	542,920.00	8,140.00		551,060.00	0.00	39,520.00		39,520.00	39,520.00		238,637.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,920.00	8,140.00		551,060.00	0.00	39,520.00		39,520.00	39,520.00		238,637.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	465,360.00	8,140.00		473,500.00	0.00	39,520.00		39,520.00	39,520.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,780.00	0.00		38,780.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	38,780.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,780.00	0.00		38,780.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,257.29	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	2,440,361.73	460,714.05		2,901,075.78	0.00	102,340.52		102,340.52	102,340.52		1,403,405.74	0.00	17,758.70
000 - Sin Obra	2,440,361.73	460,714.05		2,901,075.78	0.00	102,340.52		102,340.52	102,340.52		1,403,405.74	0.00	17,758.70
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,006.60	200,000.00		1,060,006.60	0.00	41,830.00		41,830.00	41,830.00		353,086.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	497,688.00	0.00		497,688.00	0.00	40,830.00		40,830.00	40,830.00	0.00	215,658.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,474.00	0.00		41,474.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	41,249.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,474.00	0.00		41,474.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,438.82	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	56,490.60	0.00		56,490.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	27,573.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00	66,166.31	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	122,880.00	0.00		122,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,002,270.13	230,714.05		1,232,984.18	0.00	52,926.55		52,926.55	52,926.55		704,715.08	0.00	5,108.70
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	28,277.90		28,277.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13,880.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	1,148.91		1,148.91	1,148.91	0.00	60,810.85	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	836.00		836.00	836.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	750.42		750.42	750.42	0.00	6,842.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,265.40	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,680.02	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	9,397.38		9,397.38	9,397.38	0.00	11,594.85	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	61,940.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,760.00	184,226.15		235,986.15	0.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	0.00	129,530.56	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,389.63	31,790.00		58,599.63	0.00	4,600.00		4,600.00	4,600.00	0.00	43,560.39	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,262.00	11,262.00	0.00	10,695.84	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,934.01	3,934.01	0.00	7,899.07	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.05	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,107.31	5,107.31	0.00	4,349.38	0.00	5,108.70
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,616.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,490.52	2,490.52	0.00	38,542.91	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	58,120.50	0.00	58,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,343.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	7,583.97	7,583.97	7,583.97	256,610.04	0.00	12,650.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,296.97	7,296.97	7,296.97	57,166.46	0.00	12,650.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.60	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,125.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,522.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	287.00	287.00	287.00	35,355.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.98	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,085.00	30,000.00	93,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,631.88	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	18,085.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.16	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,703.72	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,362.03	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,662.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	411,768.00	7,150.00	418,918.00	0.00	29,695.33	29,695.33	29,695.33			181,309.96	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	411,768.00	7,150.00	418,918.00	0.00	29,695.33	29,695.33	29,695.33			181,309.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	411,768.00	7,150.00	418,918.00	0.00	29,695.33	29,695.33	29,695.33			181,309.96	0.00	0.00	
001 - Departamento Municipal de Justicia	411,768.00	7,150.00	418,918.00	0.00	29,695.33	29,695.33	29,695.33			181,309.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	411,768.00	7,150.00	418,918.00	0.00	29,695.33	29,695.33	29,695.33			181,309.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	411,768.00	7,150.00	418,918.00	0.00	29,695.33	29,695.33	29,695.33			181,309.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	352,944.00	7,150.00	360,094.00	0.00	29,695.33	29,695.33	29,695.33	0.00		150,234.04	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,412.00	0.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,412.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,412.00	0.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663.92	0.00	0.00	
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	728,260.00	0.00	728,260.00	0.00	37,497.50	37,497.50	37,497.50			320,895.58	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	728,260.00	0.00	728,260.00	0.00	37,497.50	37,497.50	37,497.50			320,895.58	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	728,260.00	0.00	728,260.00	0.00	37,497.50	37,497.50	37,497.50			320,895.58	0.00	0.00	
001 - Unidad Técnica Municipal	659,520.00	0.00	659,520.00	0.00	33,497.50	33,497.50	33,497.50			277,822.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	659,520.00	0.00	659,520.00	0.00	33,497.50	33,497.50	33,497.50			277,822.25	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	429,520.00	0.00	429,520.00	0.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00			186,105.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,160.00	0.00	368,160.00	0.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00	0.00		153,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,680.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,817.50	2,817.50	2,817.50			91,717.25	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,863.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,817.50	2,817.50	2,817.50	0.00		42,854.25	0.00	0.00	
002 - Unidad Municipal Ambiental	68,740.00	0.00	68,740.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			43,073.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	68,740.00	0.00	68,740.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			43,073.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	68,740.00	0.00	68,740.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			43,073.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,920.00	0.00	58,920.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		34,920.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,910.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,243.33	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	796,928.00	0.00	796,928.00	0.00	67,066.29	67,066.29	53,352.00			351,662.80	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	796,928.00	0.00	796,928.00	0.00	67,066.29	67,066.29	53,352.00			351,662.80	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	796,928.00	0.00	796,928.00	0.00	67,066.29	67,066.29	53,352.00			351,662.80	0.00	0.00	
001 - Aseo Urbano	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00			56,589.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00			56,589.09	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00			56,589.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.09	0.00	0.00	
002 - Mercado y Abasto	389,924.00	0.00	389,924.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00	0.00	182,539.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	389,924.00	0.00	389,924.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00	0.00	182,539.91	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,924.00	0.00	364,924.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00	0.00	157,589.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	312,792.00	0.00	312,792.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00	0.00	130,330.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	26,066.00	0.00	26,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,469.03	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	26,066.00	0.00	26,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
003 - Rastro Publico	120,764.00	0.00	120,764.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	52,319.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,764.00	0.00	120,764.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	52,319.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,764.00	0.00	120,764.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	52,319.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,512.00	0.00	103,512.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	43,130.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,626.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,626.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	
004 - Cementerio Municipal	155,620.00	0.00	155,620.00	0.00	23,044.29	23,044.29	9,330.00	0.00	60,214.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	155,620.00	0.00	155,620.00	0.00	23,044.29	23,044.29	9,330.00	0.00	60,214.80	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	56,589.09	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,714.29	13,714.29	0.00	0.00	3,625.71	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,714.29	13,714.29	0.00	0.00	3,625.71	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	8,218,110.23	25,585,232.12	33,803,342.35	0.00	1,854,934.70	1,854,934.70	1,854,934.70	0.00	12,763,745.67	0.00	25,628.01	
01 - Servicios Públicos	928,289.70	5,185,682.19	6,113,971.89	0.00	118,222.00	118,222.00	118,222.00	0.00	410,252.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	284,830.00	39,811.25	324,641.25	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00	0.00	125,166.00	0.00	0.00	
001 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento del Sistema de Agua, Zona Rural	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00	0.00	60,336.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00	0.00	60,336.00	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 07/08/2019			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		
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00			60,336.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00	0.00		60,336.00	0.00	0.00	
002 - Aporte a Junta de Agua para el Mantenimiento del Sistema de Agua, Casco Urbano	164,830.00	126,000.00	38,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,830.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	164,830.00	126,000.00	38,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,830.00	0.00	0.00	
50000	164,830.00	126,000.00	38,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,830.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,830.00	126,000.00	38,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,830.00	0.00	0.00	
003 - Aporte a Construcción de Proyecto de Agua Aldea El Carmen	0.00	139,811.25	139,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	139,811.25	139,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	139,811.25	139,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	139,811.25	139,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Aporte para Áreas Húmedas Colonia Irlanda	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
001 - II Etapa de Construcción de Sistema de Agua de la Aldea Ocotillo Norte	188,459.70	62,000.00	126,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00			20,909.55	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	188,459.70	62,000.00	126,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00			20,909.55	0.00	0.00	
001 - II Etapa de Construcción De Sistema De Agua De La Aldea Ocotillo Norte	188,459.70	62,000.00	126,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00			20,909.55	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 07/08/2019 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,459.70	62,000.00		126,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,909.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,459.70	62,000.00		126,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,909.55	0.00	0.00
002 - I Etapa de Construcción de Sistema de Agua de Laguna Grande	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - I Etapa de Construcción de Sistema de Agua de Laguna Grande	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Limpieza de Tragantes y Cunetas Casco Urbano	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Tragantes y Cunetas Casco Urbano	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		34,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		34,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		34,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		34,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
005 - II Etapa Construcción de Proyecto Agua Potable Casco Urbano	0.00	5,207,870.94		5,207,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,258.23	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	5,207,870.94		5,207,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,258.23	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 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - II Etapa	0.00	5,207,870.94	5,207,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,258.23	0.00	0.00
 Construccion de Proyecto Agua Potable Casco Urbano											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,207,870.94	5,207,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,258.23	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,207,870.94	5,207,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.23	0.00	0.00
006 - Construccion de Alcantarillado en el Barrio San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 001 - Construccion de Alcantarillado en el Barrio San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción II Etapa Sistema de Agua Potable Aldea Nueva San Francisco	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,278.00	48,278.00	48,278.00		16,818.77	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,278.00	48,278.00	48,278.00		16,818.77	0.00	0.00
 001 - Construcción II Etapa Sistema de Agua Potable Aldea Nueva San Francisco	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,278.00	48,278.00	48,278.00		16,818.77	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,278.00	48,278.00	48,278.00		16,818.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,278.00	48,278.00	48,278.00	0.00	16,818.77	0.00	0.00
02 - Servicio Educación	3,576,661.73	952,788.72	4,529,450.45	0.00	27,027.24	27,027.24	27,027.24		2,689,751.57	0.00	1,950.00
 000 - Sin Proyecto	3,134,869.10	812,788.72	3,947,657.82	0.00	27,027.24	27,027.24	27,027.24		2,187,726.07	0.00	1,950.00
 001 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Área Rural	1,450,000.00	1,150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,200.00	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	1,450,000.00	1,150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,200.00	0.00	0.00
 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,450,000.00	1,150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Casco Urbano	1,050,000.00	139,811.28	910,188.72	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	488,343.32	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,050,000.00	139,811.28	910,188.72	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	488,343.32	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	139,811.28	910,188.72	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	488,343.32	0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	450,000.00	460,188.72	910,188.72	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	488,343.32	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a la Dirección Distrital de Educación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	101,289.59	0.00	1,950.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	101,289.59	0.00	1,950.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	101,289.59	0.00	1,950.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	101,289.59	0.00	1,950.00	0.00	
004 - Aporte a Centros Educativos, Zona Rural	284,869.10	100,000.00	184,869.10	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	60,205.26	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	284,869.10	100,000.00	184,869.10	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	60,205.26	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,869.10	100,000.00	184,869.10	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	60,205.26	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	284,869.10	100,000.00	184,869.10	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	60,205.26	0.00	0.00	0.00	
005 - Aporte a Centros Educativos, Casco Urbano	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	50,815.86	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	50,815.86	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00			50,815.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00		50,815.86	0.00	0.00	
006 - Aporte al Centro Educativo HEDAC	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	11,319.24	11,319.24	11,319.24			54,972.04	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	11,319.24	11,319.24	11,319.24			54,972.04	0.00	0.00	
50000	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	11,319.24	11,319.24	11,319.24			54,972.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	11,319.24	11,319.24	11,319.24	0.00		54,972.04	0.00	0.00	
007 - Aporte a construcción de Gimnasio del Centro Educativo Luis Landa	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
008 - Fortalecimiento al C.E.B Luis Landa B. Lempira	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,300.00	0.00	0.00	
50000	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,300.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00	
009 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Patricio Wade Col. 5 de Enero	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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 07/08/2019			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		
010 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Blanca Lilian Cabañas, Col Éxitos de Lempira	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011 - Fortalecimiento a la Escuela Francisco Murillo Col. Nueva Jerusalem	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
012 - Fortalecimiento a la Escuela El Jazmín B. San Jose	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
013 - Fortalecimiento a la Guardería Casa de Maria Col. 5 de Enero	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Fortalecimiento al Jardín de Niños San Francisco de Asís B. El Jazmín	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015 - Fortalecimiento al C.E.B Minerva B. Escolar	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016 - Fortalecimiento al Jardín de Niño Maria Isaura Galindo B. Sabaneta	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
017 - Fortalecimiento a la Escuela Éxitos de Lempira Col. Éxitos de Lempira	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	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 07/08/2019			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		
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Fortalecimiento a la Escuela Consuelo Rodriguez Aldea Laguna grande		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
019 - Fortalecimiento al C.E.B Esteban Guardiola, Aldea La Estancia		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
020 - Fortalecimiento al C.E.B Luis Bogran, Aldea El Porvenir de el Filón		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
021 - Fortalecimiento a la Escuela Marcelino Pineda Lopez, Aldea San Rafael de Aguacatales		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			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		
55110 11-001-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
022 - Fortalecimiento a la Escuela República de Honduras, Aldea de Paya	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
024 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Maria Andrea Lemus, Aldea La Estancia	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
025 - Fortalecimiento al C.E.B Lempira, Aldea La Cruz	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
026 - Fortalecimiento a la Escuela Juan Ramón Molina, Aldea San Antonio Guaymas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Fortalecimiento al C.E.B Jose Cecilio Del Valle, Aldea Ocote Paulino	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
028 - Fortalecimiento a la Escuela Jesús Milla Selva Aldea Cuevitas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029 - Fortalecimiento al C.E.B República de Cuba, Aldea Nueva Esperanza	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
030 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Maximiliano Gamez, Aldea Nueva Esperanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 07/08/2019			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		
031 - Fortalecimiento a la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea Buena Vista	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
032 - Fortalecimiento al C.E.B Kaul, Aldea Los Murillos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
033 - Fortalecimiento a la Escuela Pedro Nufio, Aldea El Portillo Gonzales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
034 - Fortalecimiento a la Escuela Jose Wady Handal, Aldea El Porvenir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			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		
035 - Fortalecimiento a la Escuela Eliezer Moriño Lujan, Aldea Jicarito	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
036 - Fortalecimiento a la Escuela Dionisio de Herrera, Aldea Cuyamapa	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
037 - Fortalecimiento al C.E.B Jose Antonio Dominguez, Aldea Los Prietos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
038 - Fortalecimiento al Instituto República de Cuba, Aldea Nueva Esperanza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	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 07/08/2019			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		
039 - Fortalecimiento al Jardín de Niño Estrellas Del Futuro, Aldea Lempira	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
040 - Fortalecimiento a la Escuela Jose Trinidad Reyes, Aldea San Juan Camalote	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
041 - Fortalecimiento al C.E.B Juan Lindo, Aldea Mojiman	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,100.00	0.00	0.00
042 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Olga Estela Padilla, Aldea Mojiman	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			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		
043 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Fe y Esperanza, Aldea Flor Del Campo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
044 - Fortalecimiento a la Escuela Pablo Portillo Figueroa, Aldea La Fragua	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
045 - Fortalecimiento a la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea La Coroza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
046 - Fortalecimiento a la Escuela Orbelino Perdomo Aldea Majadita	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			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		
047 - Fortalecimiento A La Escuela Binicio Alberto Vallecillo Aldea El Naranjito	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
048 - Fortalecimiento a la Escuela Roberto Isaula Col. Brisas del Norte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Muebles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Muebles Escolares	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuelas a Nivel Municipal	341,792.63	140,000.00	481,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00				402,025.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	341,792.63	140,000.00	481,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00				402,025.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuelas, Zona Rural	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuelas, Casco Urbano	141,792.63	0.00	141,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00				141,792.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,792.63	0.00	141,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00				141,792.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	141,792.63	0.00	141,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,792.63	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento a la Escuela Dionisio de Herrera de la Comunidad de Nueva Lagunita	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Techo del Gimnasio del C.E.B Juan Lindo Aldea Mojiman	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento A La Escuela Pablo Portillo Figueroa Aldea La Fragua	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.87	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.87	0.00	0.00	
03 - Servicio Salud	928,289.70	18,907,803.09	19,836,092.79	0.00	1,589,295.36	1,589,295.36	1,589,295.36	1,589,295.36	0.00	7,503,419.88	0.00	18,479.02	
000 - Sin Proyecto	514,000.00	14,186,262.79	14,700,262.79	0.00	1,589,295.36	1,589,295.36	1,589,295.36	1,589,295.36	0.00	2,435,409.88	0.00	18,479.02	
001 - Actividades de Salud	130,000.00	9,742.05	139,742.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	46,148.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,000.00	9,742.05	139,742.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	46,148.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	9,742.05	139,742.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	46,148.05	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	130,000.00	9,742.05	139,742.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	46,148.05	0.00	0.00	
002 - Fundación Materno Infantil	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	
50000	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
003 - Descentralización de Proyecto de Salud	0.00	12,156,520.74	12,156,520.74	0.00	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36		2,185,441.83	0.00	18,479.02	
000 - Sin obra	0.00	12,156,520.74	12,156,520.74	0.00	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36		2,185,441.83	0.00	18,479.02	
50000	0.00	12,156,520.74	12,156,520.74	0.00	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36		2,185,441.83	0.00	18,479.02	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,156,520.74	12,156,520.74	0.00	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36	1,568,295.36	0.00	2,185,441.83	0.00	18,479.02	
004 - Suministro de Medicamento de Primera Necesidad	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,820.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,820.00	0.00	0.00	
50000	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,820.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Centros de Salud	414,289.70	378,459.70	35,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,830.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea El Filón	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea Nueva Esperanza	175,830.00	140,000.00	35,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,830.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,830.00	140,000.00	35,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,830.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,830.00	140,000.00	35,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,830.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,830.00	140,000.00	35,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,830.00	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 07/08/2019 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
003 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea Ocote Paulino	138,459.70	138,459.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,459.70	138,459.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,459.70	138,459.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,459.70	138,459.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Centro Integral de Salud Morazan	0.00	4,300,000.00		4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,232,180.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	4,300,000.00		4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,232,180.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro Integral de Salud Morazan	0.00	4,300,000.00		4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,232,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,300,000.00		4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,232,180.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,180.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Centro de Salud de Aldea Caridad	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Salud de Aldea Caridad	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	928,289.70	160,327.87		767,961.83	0.00	48,610.55	48,610.55	48,610.55		415,321.58	0.00	698.99
000 - Sin Proyecto	928,289.70	160,327.87		767,961.83	0.00	48,610.55	48,610.55	48,610.55		415,321.58	0.00	698.99
001 - Recreovias y Celebración del Día del Niño	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		160,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		160,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		160,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	160,800.00	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 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Sostenimiento de la Biblioteca Infantil	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,098.16	10,098.16	10,098.16			132,548.85	0.00	698.99
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,098.16	10,098.16	10,098.16			132,548.85	0.00	698.99
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,098.16	10,098.16	10,098.16			132,548.85	0.00	698.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,098.16	10,098.16	10,098.16	0.00		132,548.85	0.00	698.99
003 - Apoyo al Programa Vida Mejor	148,459.70	50,000.00	98,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,043.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,459.70	50,000.00	98,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,043.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,459.70	50,000.00	98,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,043.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,459.70	50,000.00	98,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,043.70	0.00	0.00
004 - COMVIDA	359,830.00	110,327.87	249,502.13	0.00	27,932.39	27,932.39	27,932.39			62,929.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,830.00	110,327.87	249,502.13	0.00	27,932.39	27,932.39	27,932.39			62,929.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,830.00	110,327.87	249,502.13	0.00	27,932.39	27,932.39	27,932.39			62,929.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,830.00	114,257.95	245,572.05	0.00	27,932.39	27,932.39	27,932.39	0.00		58,998.95	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,930.08	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	928,289.70	237,927.31	1,166,217.01	0.00	42,696.61	42,696.61	42,696.61			662,090.43	0.00	4,500.00
000 - Sin Proyecto	928,289.70	237,927.31	1,166,217.01	0.00	42,696.61	42,696.61	42,696.61			662,090.43	0.00	4,500.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	548,289.70	237,927.31	786,217.01	0.00	26,696.61	26,696.61	26,696.61			533,466.43	0.00	4,500.00
000 - Sin Obra	548,289.70	237,927.31	786,217.01	0.00	26,696.61	26,696.61	26,696.61			533,466.43	0.00	4,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,289.70	237,927.31	786,217.01	0.00	26,696.61	26,696.61	26,696.61			533,466.43	0.00	4,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,289.70	237,927.31	786,217.01	0.00	26,696.61	26,696.61	26,696.61	0.00		533,466.43	0.00	4,500.00
002 - Conmemoración día de la mujer	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.50	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 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Conmemoración día de la Madre	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		813.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		813.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		813.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	813.50	0.00	0.00
004 - Conmemoración día del Maestro	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	0.00
005 - Conmemoración día del Adulto Mayor	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
06 - Vivienda	928,289.70	461,358.68	1,389,648.38	0.00	29,082.94	29,082.94	29,082.94		1,082,909.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	928,289.70	461,358.68	1,389,648.38	0.00	29,082.94	29,082.94	29,082.94		1,082,909.66	0.00	0.00
001 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos Económicos Zona Rural	289,830.00	261,358.68	551,188.68	0.00	22,848.86	22,848.86	22,848.86		359,064.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,830.00	261,358.68	551,188.68	0.00	22,848.86	22,848.86	22,848.86		359,064.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,830.00	261,358.68	551,188.68	0.00	22,848.86	22,848.86	22,848.86		359,064.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	289,830.00	261,358.68	551,188.68	0.00	22,848.86	22,848.86	22,848.86	0.00	359,064.04	0.00	0.00
002 - Aporte a Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos Económicos Casco Urbano	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	6,234.08	6,234.08	6,234.08		409,885.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	6,234.08	6,234.08	6,234.08		409,885.92	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 07/08/2019 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	6,234.08	6,234.08	6,234.08		409,885.92	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	6,234.08	6,234.08	6,234.08	0.00	409,885.92	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas Básica en Comunidad de Los Planes	288,459.70	0.00		288,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		288,459.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,459.70	0.00		288,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		288,459.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,459.70	0.00		288,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		288,459.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	288,459.70	0.00		288,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,459.70	0.00	0.00
004 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas Aldea El Achote	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	4,063,158.80	73,404.70		3,989,754.10	0.00	160,069.97	160,069.97	160,069.97		2,044,699.40	0.00	12,000.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,250,000.00	150,000.00		1,400,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		682,418.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	150,000.00		1,400,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		682,418.75	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas(Bono de la tercera Edad) Zona Rural	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas(Bono de la tercera Edad) Casco Urbano	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019 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	
003 - Aporte a Elaboración de Programa de Desarrollo Municipal (PDM)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00			59,918.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00			59,918.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00			59,918.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00		59,918.75	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	2,283,158.80	284,704.70		1,998,454.10	0.00	142,909.97	142,909.97	142,909.97			1,200,855.65	0.00	12,000.00
000 - Sin Proyecto	1,033,158.80	179,600.00		853,558.80	0.00	62,933.97	62,933.97	62,933.97			309,933.25	0.00	12,000.00
001 - Seguridad Ciudadana	79,320.00	42,000.00		37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,320.00	42,000.00		37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,320.00	42,000.00		37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,320.00	42,000.00		37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,520.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Registro Nacional de las Personas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			34,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			34,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			34,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		34,850.00	0.00	0.00
003 - Fondo Solidario Funerario	300,000.00	160,000.00		140,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			44,000.00	0.00	12,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	160,000.00		140,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			44,000.00	0.00	12,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	160,000.00		140,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			44,000.00	0.00	12,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	160,000.00		140,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		44,000.00	0.00	12,000.00
004 - Apoyo a Iglesias	300,000.00	47,400.00		347,400.00	0.00	25,961.00	25,961.00	25,961.00			53,179.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	47,400.00		347,400.00	0.00	25,961.00	25,961.00	25,961.00			53,179.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	47,400.00		347,400.00	0.00	25,961.00	25,961.00	25,961.00			53,179.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	47,400.00		347,400.00	0.00	25,961.00	25,961.00	25,961.00	0.00		53,179.04	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 07/08/2019 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
005 - Aporte a personas en vulnerabilidad y situación de riesgo (Ayuda Social)	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
006 - Celebración de Bodas Múltiples	53,838.80	0.00	53,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,838.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,838.80	0.00	53,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,838.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,838.80	0.00	53,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,838.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,838.80	0.00	53,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,838.80	0.00	0.00
007 - Sostenimiento del Observatorio de Seguridad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,972.97	18,972.97	18,972.97	18,972.97		55,045.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,972.97	18,972.97	18,972.97	18,972.97		55,045.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,972.97	18,972.97	18,972.97	18,972.97		55,045.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,972.97	18,972.97	18,972.97	18,972.97	0.00	55,045.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en el Municipio	150,000.00	120,200.00	270,200.00	0.00	79,976.00	79,976.00	79,976.00	79,976.00		35,777.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Zona Rural	75,000.00	112,200.00	187,200.00	0.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00		359.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	112,200.00	187,200.00	0.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00		359.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	112,200.00	187,200.00	0.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00		359.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	112,200.00	187,200.00	0.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00	0.00	359.10	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	32,000.00	43,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		35,118.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	32,000.00	43,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		35,118.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	32,000.00	43,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		35,118.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	32,000.00	43,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	35,118.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Cambio de Linea de Transmision Electrica de Boulevard Entrada a Morazan Bo. El Progreso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		300.00	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	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificacion Zona Rural	1,100,000.00	595,179.46	504,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		504,820.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	595,179.46	504,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		504,820.54	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion, Área Rural	1,100,000.00	595,179.46	504,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		504,820.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	595,179.46	504,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		504,820.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	595,179.46	504,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,820.54	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Posta Policial Municipal	0.00	350,324.76	350,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,324.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,324.76	350,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,324.76	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Posta Policial Municipal	0.00	350,324.76	350,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,324.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,324.76	350,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,324.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,324.76	350,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,324.76	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema Eléctrico Aldea San Antonio El Palmar	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,550.00	19,550.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción De Sistema Eléctrico Aldea San Antonio El Palmar	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,550.00	19,550.00	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	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - Sector Cultura y Deporte	530,000.00	61,300.00	591,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,425.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	280,000.00	41,500.00	321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,250.00	0.00	0.00	
001 - Celebración de Fiestas de Independencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Eventos Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
003 - Aporte a Escritores del Municipio	80,000.00	28,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	28,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	28,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	28,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Aporte para Celebración de las Fiestas Patronales	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol	250,000.00	19,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,175.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol	250,000.00	180,200.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	180,200.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	180,200.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	180,200.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,175.00	0.00	0.00
002 - Iluminación de cancha de Fútbol Aldea los Prietos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Parque Central en el casco urbano de Morazan Yoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central en el casco urbano de Morazan Yoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,612,567.64	494,190.64	3,106,758.28	0.00	211,758.76	211,758.76	211,758.76		679,304.59	0.00	44,233.33
01 - Sector Productivo	686,715.40	882,443.70	1,569,159.10	0.00	103,046.49	103,046.49	103,046.49		102,722.17	0.00	11,083.33
000 - Sin Proyecto	336,715.40	1,110,443.70	1,447,159.10	0.00	103,046.49	103,046.49	103,046.49		101,942.17	0.00	11,083.33
001 - Aporte para Protección de Medio Ambiente	200,000.00	146,500.00	346,500.00	0.00	41,649.49	41,649.49	41,649.49		57,645.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	146,500.00	346,500.00	0.00	41,649.49	41,649.49	41,649.49		57,645.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	146,500.00	346,500.00	0.00	41,649.49	41,649.49	41,649.49		57,645.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	146,500.00	346,500.00	0.00	41,649.49	41,649.49	41,649.49	0.00	57,645.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Atención de Contingencias	76,069.40	76,069.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,069.40	76,069.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,069.40	76,069.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,069.40	76,069.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Sector Productivo	60,646.00	75,000.00		135,646.00	0.00	11,397.00	11,397.00	11,397.00		43,032.34	0.00	11,083.33
000 - Sin Obra	60,646.00	75,000.00		135,646.00	0.00	11,397.00	11,397.00	11,397.00		43,032.34	0.00	11,083.33
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,646.00	75,000.00		135,646.00	0.00	11,397.00	11,397.00	11,397.00		43,032.34	0.00	11,083.33
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,646.00	75,000.00		135,646.00	0.00	11,397.00	11,397.00	11,397.00	0.00	43,032.34	0.00	11,083.33
004 - Aporte para Canalizacion de Agua Pluviales en Bo. Lempira	0.00	355,236.00		355,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	355,236.00		355,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	355,236.00		355,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	355,236.00		355,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Movimiento Ambientalista de Morazan, Yoro (MOAMY)	0.00	52,293.00		52,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	52,293.00		52,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	52,293.00		52,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	52,293.00		52,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a Productores Agrícolas del Municipio	0.00	507,484.10		507,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	507,484.10		507,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	507,484.10		507,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			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		
54200 11-001-01 20 4	0.00	507,484.10	507,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.11	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - Aporte Para Asociacion De Ganaderos y Agricultores De Morazan, Yoro (AGAMY)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcción de Balneario de Aguas Termales en la Aldea La Estancia	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Balneario de Aguas Termales en la Aldea La Estancia	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Mantenimiento y Limpieza de Áreas Verdes	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza de Áreas Verdes	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - Red Vial	1,925,852.24	388,253.06	1,537,599.18	0.00	108,712.27	108,712.27	108,712.27	108,712.27		576,582.42	0.00	33,150.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles	1,806,852.24	566,701.46	1,240,150.78	0.00	85,462.27	85,462.27	85,462.27	85,462.27		572,506.02	0.00	33,150.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Casco Urbano	1,150,000.00	446,000.00		704,000.00	0.00	58,662.27	58,662.27	58,662.27		372,436.61	0.00	33,150.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	446,000.00		704,000.00	0.00	58,662.27	58,662.27	58,662.27		372,436.61	0.00	33,150.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000.00	446,000.00		704,000.00	0.00	58,662.27	58,662.27	58,662.27		372,436.61	0.00	33,150.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	446,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,270.00	0.00	33,150.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	58,662.27	58,662.27	58,662.27	0.00	349,166.61	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Rural	656,852.24	120,701.46		536,150.78	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		200,069.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	656,852.24	120,701.46		536,150.78	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		200,069.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	656,852.24	120,701.46		536,150.78	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		200,069.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,864.00	120,701.46		330,162.54	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	173,359.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	205,988.24	0.00		205,988.24	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	26,710.24	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Canales y Alcantarillas	119,000.00	21,551.60		97,448.40	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		4,076.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas Casco Urbano	50,000.00	28,623.60		21,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	28,623.60		21,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	28,623.60		21,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	28,623.60		21,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.40	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas Zona Rural	69,000.00	7,072.00		76,072.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,000.00	7,072.00		76,072.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,000.00	7,072.00		76,072.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 07/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,000.00	7,072.00	76,072.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Balasteo de Calles del Casco Urbano y Rural		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Balasteo de Calles del Casco Urbano y Rural		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL		495,852.18	17,148.41	513,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00		431,621.03	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		495,852.18	17,148.41	513,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00		431,621.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		495,852.18	17,148.41	513,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00		431,621.03	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)		185,658.00	17,148.41	202,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00		202,806.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		185,658.00	17,148.41	202,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00		202,806.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		185,658.00	17,148.41	202,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00		202,806.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,658.00	17,148.41	202,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,806.41	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)		133,162.18	0.00	133,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00		133,162.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		133,162.18	0.00	133,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00		133,162.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		133,162.18	0.00	133,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00		133,162.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,162.18	0.00	133,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,162.18	0.00	0.00
003 - Zona Metropolitana del Valle de Sula		57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,774.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,774.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,774.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,774.00	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 07/08/2019			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		
004 - Sostenimiento de la Información Publica	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 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
005 - Apoyo a ONG	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,878.44	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,878.44	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,878.44	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,878.44	0.00	0.00			
15 - INFRAESTRUCTURA	6,521,048.92	2,433,821.92	8,954,870.84	0.00	7,160,863.76	7,160,863.76	7,160,863.76	690,069.28	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	6,521,048.92	2,433,821.92	8,954,870.84	0.00	7,160,863.76	7,160,863.76	7,160,863.76	690,069.28	0.00	0.00			
001 - III Etapa de Canalización de Boulevard de Entrada a Morazan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - III Etapa de Canalización de Boulevard de Entrada a Morazan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	799,400.00	799,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,600.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Construcción de Aula en la Escuela de La Comunidad de La Unión	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Aula en la Escuela de La Comunidad de La Unión	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación Municipal Casco Urbano	630,438.37	630,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	630,438.37	630,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación Municipal Casco Urbano	630,438.37	630,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,438.37	630,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,438.37	630,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - III Etapa de Construcción de Sistema de Agua del Casco Urbano	4,100,000.00	2,903,740.65	7,003,740.65	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,740.65	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,100,000.00	2,903,740.65	7,003,740.65	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,740.65	0.00	0.00	
001 - III Etapa de Construcción de Sistema de Agua del Casco Urbano	4,100,000.00	2,903,740.65	7,003,740.65	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,740.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,100,000.00	2,903,740.65	7,003,740.65	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,740.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,600.00	2,575,639.98	2,776,239.98	0.00	2,772,499.33	2,772,499.33	2,772,499.33	2,772,499.33	0.00	3,740.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,899,400.00	328,100.67	4,227,500.67	0.00	4,227,500.67	4,227,500.67	4,227,500.67	4,227,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación y Reacondicionamiento de Caja Puente B. El Progreso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Reacondicionamiento de Caja Puente B. El Progreso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - Canalización de Aguas Pluviales Zona Rural	310,610.55	310,610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	310,610.55	310,610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Canalización de Aguas Pluviales Zona Rural	310,610.55	310,610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,610.55	310,610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,610.55	310,610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula Escuela Jacobo Tobías	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,809.76	90,809.76	90,809.76		65,415.83	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,809.76	90,809.76	90,809.76		65,415.83	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escuela Jacobo Tobías	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,809.76	90,809.76	90,809.76		65,415.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,809.76	90,809.76	90,809.76		65,415.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,809.76	90,809.76	90,809.76	0.00	65,415.83	0.00	0.00
008 - Construcción de Canalización Aldea San Juan Camalote	0.00	410,192.00	410,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	410,192.00	410,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canalización Aldea San Juan Camalote	0.00	410,192.00	410,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,192.00	410,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,192.00	410,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Agua Negras y Pavimentación en barrio San Jose	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.61	0.00	0.00
001 - Construcción de Agua Negras y Pavimentación en barrio San Jose	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61	0.00	0.00
010 - Construcción de Aula Centro Educativo Esteban Guardiola Aldea la Estancia	0.00	140,077.74	140,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	140,077.74		140,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.74	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Centro Educativo Esteban Guardiola Aldea la Estancia	0.00	140,077.74		140,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,077.74		140,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,077.74		140,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,077.74	0.00	0.00
011 - Construcción de Caja Puente Bo. San Juan, Aldea Nueva Esperanza	0.00	70,860.45		70,860.45	0.00	70,054.00	70,054.00	70,054.00		806.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,860.45		70,860.45	0.00	70,054.00	70,054.00	70,054.00		806.45	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Bo. San Juan Aldea Nueva Esperanza	0.00	70,860.45		70,860.45	0.00	70,054.00	70,054.00	70,054.00		806.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,860.45		70,860.45	0.00	70,054.00	70,054.00	70,054.00		806.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,860.45		70,860.45	0.00	70,054.00	70,054.00	70,054.00	0.00	806.45	0.00	0.00
TOTAL:	32,082,611.50	29,003,892.44		61,086,503.94	0.00	10,066,831.76	10,066,831.76	10,053,117.47	0.00	21,483,653.94	0.00	103,015.04

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2ZffMrz1Hb6lCzJ1jlk6LAYJmwJwLv+KC0VLcXgj5Wvem1gQ/hNSvSzPj2rCMOHG/bLZ6RXdw8rqikfs/QT/REwgrygFqwuCRyr792KnS3lkW+3+Iu+TdfDH8GY/6uT5z7YISBLFYddaz1XCmgbing
L0pNku41qKKyhEyD3+NIGAC0YblWmI8AIDWNgBT9XH3SqwoWifgEa2TA==