



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/06/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,372,400.00	97,275.17	1,469,675.17	0.00	249,754.27	249,754.27	249,754.27		923,243.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,372,400.00	97,275.17	1,469,675.17	0.00	249,754.27	249,754.27	249,754.27		923,243.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,372,400.00	97,275.17	1,469,675.17	0.00	249,754.27	249,754.27	249,754.27		923,243.79	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	111,190.00	111,190.00	111,190.00		356,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	111,190.00	111,190.00	111,190.00		356,190.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	111,190.00	111,190.00	111,190.00		356,190.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	31,090.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	325,100.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	619,600.00	55,275.17	674,875.17	0.00	106,164.27	106,164.27	106,164.27		417,553.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	619,600.00	55,275.17	674,875.17	0.00	106,164.27	106,164.27	106,164.27		417,553.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	77,664.27	77,664.27	77,664.27		359,678.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	77,664.27	77,664.27	77,664.27	0.00	280,478.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,400.00	55,275.17	115,675.17	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		57,875.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,400.00	35,275.17	65,675.17	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20,375.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		57,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		57,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		57,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		91,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		91,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		83,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		8,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,088,568.02	546,676.14	2,635,244.16	0.00	321,366.65	321,366.65	321,366.65		1,683,283.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,088,568.02	546,676.14	2,635,244.16	0.00	321,366.65	321,366.65	321,366.65	0.00	1,683,283.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	2,088,568.02	546,676.14	2,635,244.16	0.00	321,366.65	321,366.65	321,366.65	0.00	1,683,283.41	0.00	0.00
<b>01 - TESORERIA</b>	1,376,368.02	534,676.14	1,911,044.16	0.00	216,766.65	216,766.65	216,766.65	0.00	1,223,683.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,376,368.02	534,676.14	1,911,044.16	0.00	216,766.65	216,766.65	216,766.65	0.00	1,223,683.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,984.30	169,367.94	935,352.24	0.00	114,337.84	114,337.84	114,337.84	0.00	569,124.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,400.00	0.00	502,400.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	288,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,804.84	0.00	114,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,804.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,889.30	106,753.56	128,642.86	0.00	28,537.84	28,537.84	28,537.84	0.00	66,645.71	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,690.16	58,614.38	106,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	224,308.20	474,308.20	0.00	63,048.81	63,048.81	63,048.81	0.00	284,114.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	4,563.17	4,563.17	4,563.17	0.00	32,113.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	10,764.76	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,031.64	9,031.64	9,031.64	0.00	25,968.36	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,000.00	60,000.00	106,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,700.00	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,000.00	58,308.20	59,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.20	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,383.72	80,000.00	380,383.72	0.00	39,380.00	39,380.00	39,380.00	280,014.52	0.00	0.00			
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	21,280.00	21,280.00	21,280.00	38,720.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	73,680.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	86,883.00	0.00	86,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,683.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	17,500.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00			
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	500.72	0.00	500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	500.72	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,347.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	22,783.80	0.00	0.00			
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	61,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,430.00	0.00	0.00			
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00			
<b>02 - CONTABILIDAD</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	86,100.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	86,100.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	64,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	50,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00			
<b>03 - PRESUPUESTO</b>	153,200.00	12,000.00	165,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	97,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,200.00	12,000.00	165,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	97,200.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	79,200.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	61,600.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			114,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			114,300.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			114,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00		88,900.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			162,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			162,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			162,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	386,700.00	22,000.00	408,700.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			250,295.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	386,700.00	22,000.00	408,700.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			250,295.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	386,700.00	22,000.00	408,700.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			250,295.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	185,000.00	10,500.00	195,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00			121,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	10,500.00	195,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00			121,750.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00			109,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00		85,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,200.00	6,500.00	10,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			5,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	6,500.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			6,250.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	107,700.00	11,500.00	119,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			67,445.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,700.00	11,500.00	119,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			67,445.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			63,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 4/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,700.00	5,000.00	9,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	4,700.00	5,000.00	9,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	8,000.00	97,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	89,000.00	8,000.00	97,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,000.00	8,000.00	97,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	8,000.00	97,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,000.00	8,000.00	97,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,063,704.80	1,423,474.10	8,487,178.90	0.00	731,304.00	731,304.00	730,504.00	0.00	5,689,506.71	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	766,478.33	118,918.35	885,396.68	0.00	245,400.00	245,400.00	245,400.00	0.00	506,822.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	195,400.00	195,400.00	195,400.00	0.00	250,519.35	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	195,400.00	195,400.00	195,400.00	0.00	250,519.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	195,400.00	195,400.00	195,400.00	0.00	250,519.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	195,400.00	195,400.00	195,400.00					250,519.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	16,518.35	466,518.35	0.00	195,400.00	195,400.00	195,400.00	0.00				250,519.35	0.00	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					43,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					43,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					43,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					43,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					92,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					92,925.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					92,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					92,925.00	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 05/06/2019		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	92,925.00	0.00	0.00	
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,478.33	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,478.33	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,478.33	0.00	0.00	
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN.</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>07 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	47,183.00	47,183.00	0.00	47,183.00	47,183.00			269,318.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	35,000.00	365,000.00	0.00	30,123.00	30,123.00	0.00	30,123.00	30,123.00			216,378.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	35,000.00	365,000.00	0.00	30,123.00	30,123.00	0.00	30,123.00	30,123.00			216,378.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	35,000.00	365,000.00	0.00	30,123.00	30,123.00	0.00	30,123.00	30,123.00			216,378.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	35,000.00	365,000.00	0.00	30,123.00	30,123.00	0.00	30,123.00	30,123.00			216,378.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	35,000.00	365,000.00	0.00	30,123.00	30,123.00	0.00	30,123.00	30,123.00	0.00		216,378.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00			52,940.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00			52,940.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00			52,940.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00			52,940.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00		52,940.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,531,261.56	62,550.00	1,593,811.56	0.00	197,240.00	197,240.00	197,240.00			1,050,707.36	0.00	0.00	
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			70,917.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			70,917.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			70,917.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			70,917.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00		70,917.40	0.00	0.00	
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			117,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			117,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			117,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			117,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00	
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	100,000.00	123,023.88	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,723.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2019			al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	100,000.00		123,023.88	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,723.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,023.88	100,000.00		123,023.88	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,723.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,023.88	100,000.00		123,023.88	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,723.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,023.88	100,000.00		123,023.88	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		121,723.88	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			1,653.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			1,653.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			1,653.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			1,653.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		1,653.20	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	15,613.60	7,000.00		22,613.60	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			9,413.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	15,613.60	7,000.00		22,613.60	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			9,413.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,613.60	7,000.00		22,613.60	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			9,413.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,613.60	7,000.00		22,613.60	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			9,413.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,613.60	7,000.00		22,613.60	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		9,413.60	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	29,398.43	0.00		29,398.43	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			17,698.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	29,398.43	0.00		29,398.43	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			17,698.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,398.43	0.00		29,398.43	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			17,698.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			17,698.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		17,698.43	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00			29,750.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00			29,750.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00			29,750.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00			29,750.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00	
<b>08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	105,140.00	105,140.00	105,140.00			44,591.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	105,140.00	105,140.00	105,140.00			44,591.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	105,140.00	105,140.00	105,140.00			44,591.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	105,140.00	105,140.00	105,140.00			44,591.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,605.15	179,900.00	280,505.15	0.00	105,140.00	105,140.00	105,140.00	0.00		44,591.94	0.00	0.00	
<b>09 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00			38,534.19	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00			38,534.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00			38,534.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00			38,534.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00	
<b>10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2019			al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,728.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,728.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,728.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,728.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,628.37	28,900.00	30,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,728.37	0.00	0.00
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,153.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,153.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,153.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,153.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,715.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,715.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,715.27	0.00	0.00
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		8,445.59	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		8,445.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		8,445.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		8,445.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,445.59	0.00	0.00
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,053.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,053.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,053.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,053.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,653.07	18,500.00	56,153.07	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,053.42	0.00	0.00
<b>17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	0.00	0.00
<b>18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>		147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>		147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,647.98	0.00	0.00
<b>19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>		40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>		40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,188.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,188.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,202.78	0.00	0.00
<b>21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,737.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,737.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,737.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,737.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.70	0.00	0.00
<b>22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,642.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,642.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,642.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,642.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00
<b>23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,698.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			12,698.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			12,698.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			12,698.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		12,698.82	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			36,725.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			36,725.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			36,725.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			36,725.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00			120,510.88	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		5,546.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					5,546.69	0.
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					5,546.69	0.
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					5,546.69	0.
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		5,546.69	0.00		
<b>030 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	1,520,078.70	715,578.70	2,235,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00					1,420,279.01	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					184,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					184,000.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					184,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					184,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	184,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 05/06/2019	EN EL PERIODO		1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	
<b>001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,274.30	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,312.18	38,000.00	372,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,274.30	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	334,312.18	334,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>09 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
<b>10 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,621.54	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,621.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,621.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,621.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>14 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR, 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 05/06/2019	EN EL PERIODO		1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,466.52	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,866.52	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>16 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 05/06/2019	EN EL PERIODO		1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0		72,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>18 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>19 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.65	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.65	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	1,835,423.11	91,600.00	1,927,023.11	0.00	57,731.00	57,731.00	57,731.00	0.00	1,647,476.51	0.00	0.00
<b>01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	15,631.00	15,631.00	15,631.00	0.00	231,152.30	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	15,631.00	15,631.00	15,631.00	0.00	231,152.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	15,631.00	15,631.00	15,631.00	0.00	231,152.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	15,631.00	15,631.00	15,631.00	0.00	231,152.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,154.30	0.00	106,154.30	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	100,954.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,831.00	14,831.00	14,831.00	0.00	130,198.00	0.00	0.00
<b>02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	300,090.00	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 05/06/2019	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00				300,090.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00				300,090.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00				300,090.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,400.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00			266,690.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,118.58	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,118.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,118.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,118.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>06 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,252.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,252.60	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,252.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,252.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>07 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,200.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>		875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>		875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,897.63	0.00	0.00	
<b>009 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.40	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>		0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,600.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,600.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,600.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00
Varias											
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			177,171.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			177,171.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			177,171.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			177,171.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			177,171.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		177,171.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	810,463.10	106,327.05	916,790.15	0.00	67,750.00	67,750.00	66,950.00			617,732.15	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	61,750.00	61,750.00	60,950.00			564,405.10	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	61,750.00	61,750.00	60,950.00			564,405.10	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	61,750.00	61,750.00	60,950.00			564,405.10	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	61,750.00	61,750.00	60,950.00			564,405.10	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	810,463.10	20,500.00	789,963.10	0.00	61,750.00	61,750.00	60,950.00	0.00		564,405.10	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	76,327.05	76,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00			49,327.05	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	76,327.05	76,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00			49,327.05	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,327.05	76,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00			49,327.05	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,327.05	76,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00			49,327.05	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,327.05	76,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,327.05	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Varias														
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
Varias														
<b>08 - RED VIAL</b>	0.00	263,500.00	263,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.</b>	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.</b>	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 05/06/2019 Vigente	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,620,926.20	1,364,078.74	2,985,004.94	0.00	725,992.00	725,992.00	725,992.00		986,982.22	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,420,926.20	1,279,078.74	2,700,004.94	0.00	497,840.00	497,840.00	497,840.00		939,734.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	137,525.00	85,000.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,325.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	137,525.00	85,000.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,525.00	85,000.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,325.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,525.00	85,000.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,325.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	137,525.00	85,000.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.00	0.00	0.00
<b>01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	109,500.00	90,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		59,640.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	109,500.00	90,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		59,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	109,500.00	90,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		59,640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	109,500.00	90,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		59,640.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	200,000.00	109,500.00	90,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80.00	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 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	104,000.00		144,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	104,000.00		144,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	104,000.00		144,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	104,000.00		144,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>03 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>04 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	1,400.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			29,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>06 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,950.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>07 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	27,245.90	10,754.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			8,754.10	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	27,245.90	10,754.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			8,754.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,000.00	27,245.90	10,754.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			8,754.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	27,245.90	10,754.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			8,754.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	38,000.00	27,245.90	10,754.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,754.10	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>08 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	87,700.00	137,700.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>		30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>		30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>11 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>		17,850.00	40,800.00	58,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		13,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>		17,850.00	40,800.00	58,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		13,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		17,850.00	40,800.00	58,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		13,850.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		17,850.00	40,800.00	58,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		13,850.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,850.00	40,800.00	58,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,850.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>015 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>016 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	
<b>017 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	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	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	144,000.00	244,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	144,000.00	244,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	144,000.00	244,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	144,000.00	244,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	144,000.00	244,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>021 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	37,750.00	62,250.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		29,905.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	37,750.00	62,250.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		29,905.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	37,750.00	62,250.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		29,905.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	37,750.00	62,250.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		29,905.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	37,750.00	62,250.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00
<b>22 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>23 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
<b>24 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	40,000.00	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 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>26 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	75,000.00		115,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	75,000.00		115,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	75,000.00		115,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	75,000.00		115,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	75,000.00		115,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>028 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
<b>029 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>031 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>032 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varjas	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>034 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,957.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,957.14	0.00	0.00
<b>35 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,561.78	0.00	0.00
<b>36 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>38 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>39 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
<b>041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,600.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>044 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			31,500.00	0.00	0.00
<b>001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			31,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			31,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>045 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00			12,260.00	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 05/06/2019		EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00			12,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00			12,260.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00			12,260.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00		12,260.00	0.00	0.00
<b>46 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>47 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	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 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	85,000.00		285,000.00	0.00	228,152.00	228,152.00	228,152.00		47,248.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	85,000.00		285,000.00	0.00	228,152.00	228,152.00	228,152.00		47,248.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	85,000.00		285,000.00	0.00	228,152.00	228,152.00	228,152.00		47,248.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	85,000.00		285,000.00	0.00	228,152.00	228,152.00	228,152.00		47,248.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	85,000.00		285,000.00	0.00	228,152.00	228,152.00	228,152.00		47,248.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	2,752.00		47,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,248.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	87,752.00		237,752.00	0.00	228,152.00	228,152.00	228,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	1,444,065.07	210,308.20		1,654,373.27	0.00	92,112.00	92,112.00	92,112.00		1,401,337.17	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	75,000.00		725,000.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00		550,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	75,000.00		725,000.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00		550,825.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	75,000.00		725,000.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00		550,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	75,000.00		725,000.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00		550,825.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	75,000.00		725,000.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00		550,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	75,000.00		725,000.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00	0.00	550,825.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	644,065.07	60,000.00		704,065.07	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		668,665.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		116,100.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		116,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		116,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		116,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>06 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,565.07	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		52,565.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		52,565.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		52,565.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,065.07	10,000.00	54,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,565.07	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		117,003.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		117,003.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		117,003.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		117,003.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		117,003.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	117,003.90	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,843.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,843.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,843.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,843.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,843.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,843.20	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,673,924.00	1,607,374.10	4,281,298.10	0.00	1,241,063.51	1,241,063.51	1,241,063.51		2,039,382.66	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,646,440.78	259,178.46	1,905,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,706.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,646,440.78	259,178.46	1,905,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,706.19	0.00	0.00
<b>01 - APORTE A MANCOMUNIDADES</b>	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00
<b>02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	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 05/06/2019		EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
<b>03 - APORTE A AMHON</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.58	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	567,483.22	251,200.00	316,283.22	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			170,523.22	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00			51,926.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00			51,926.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00			51,926.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	323,771.83	209,200.00	114,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00			51,926.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	50,000.00	31,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,534.70	159,200.00	83,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689.70	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			41,237.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			41,237.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			41,237.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			41,237.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,237.13	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>	81,237.13	60,800.00	20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00			20,437.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019				
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	60,800.00		20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00				20,437.13	0.00	0.00
<b>001 -</b>	81,237.13	60,800.00		20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00				20,437.13	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	60,800.00		20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00				20,437.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	60,800.00		20,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,437.13	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>	81,237.13	12,000.00		69,237.13	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				26,922.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	12,000.00		69,237.13	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				26,922.13	0.00	0.00
<b>001 -</b>	81,237.13	12,000.00		69,237.13	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				26,922.13	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	12,000.00		69,237.13	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				26,922.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	20,000.00		61,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,922.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	10,800.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,800.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	10,800.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,800.00		10,800.00	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	10,800.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 4/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	460,000.00	1,599,395.64	2,059,395.64	0.00	1,203,063.51	1,203,063.51	1,203,063.51					213,153.25	0.00	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL</b>	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					32,355.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					32,355.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					32,355.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					32,355.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,355.75	0.00	0.00
<b>03 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					44,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					44,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					44,600.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 4/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		44,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,639,395.64	1,839,395.64	0.00	1,165,837.51	1,165,837.51	1,165,837.51		68,623.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	1,639,395.64	1,839,395.64	0.00	1,165,837.51	1,165,837.51	1,165,837.51		68,623.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,639,395.64	1,839,395.64	0.00	1,165,837.51	1,165,837.51	1,165,837.51		68,623.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	525,816.11	725,816.11	0.00	616,442.61	616,442.61	616,442.61	0.00	68,623.50	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,052,379.53	1,052,379.53	0.00	488,194.90	488,194.90	488,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		6,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		6,810.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		6,810.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
<b>06 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00		764.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00		764.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00		764.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00		764.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>99</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,474,748.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/5/2019 al 4/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>												
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,797,787.33		0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,748.02	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,797,787.33		0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,748.02	0.00	0.00	
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	1,416,421.44		0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,059.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,416,421.44		0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,059.07	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,416,421.44		0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,059.07	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,416,421.44		0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,059.07	0.00	0.00	
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	381,365.89		0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	306,688.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	381,365.89		0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	306,688.95	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	381,365.89		0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	306,688.95	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	381,365.89		0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	306,688.95	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>16,537,075.42</b>		<b>5,279,186.45</b>	<b>23,816,261.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,438,592.43</b>	<b>3,438,592.43</b>	<b>3,437,792.43</b>	<b>0.00</b>	<b>14,505,976.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 4/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9]mctYpkSAsURQa9V]cz3]pGGgAfxbukWztQsl,yE0BpfjcdtBrAPOvhuHMHYOPIdwWMJCFw0vYbK0wUyWq1WKQhW2FPEoRkWNTJpZ6JX6kjzu8tJC05fmf5dyr+cCuQdtpr8zDCOUbNY84pC/0Mu4uk4bC92cWWN0m7V45gAjJMDMraL23unpEGas09PAY8/ro1RwoBicm+eCZvPy79GZNB7QWDe4ESbEJA=

