



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	637,250.00	315,332.60		952,582.60	0.00	75,401.73	75,401.73	75,401.73		523,424.34	0.00	0.00
00 - Sin su Programa	637,250.00	315,332.60		952,582.60	0.00	75,401.73	75,401.73	75,401.73		523,424.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	637,250.00	315,332.60		952,582.60	0.00	75,401.73	75,401.73	75,401.73		523,424.34	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29		82,285.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29		82,285.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29		82,285.71	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29	0.00	82,285.71	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	337,000.00	283,557.76		620,557.76	0.00	60,187.44	60,187.44	60,187.44		319,521.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	337,000.00	283,557.76		620,557.76	0.00	60,187.44	60,187.44	60,187.44		319,521.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	19,487.44	19,487.44	19,487.44		181,012.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	19,487.44	19,487.44	19,487.44	0.00	141,012.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00	283,557.76		340,557.76	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00		138,509.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	233,557.76		283,557.76	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	130,929.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	50,000.00		57,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	156,250.00	31,774.84		188,024.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		121,617.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,250.00	31,774.84		188,024.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		121,617.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,250.00	0.00		147,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		92,092.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,166.67	0.00		3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,083.33	0.00		11,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	31,774.84		40,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00		29,524.84	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	21,774.84		26,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,524.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,117,916.06	765,031.32		1,882,947.38	0.00	115,880.73	115,880.73	115,880.73		1,248,574.92	0.00	0.00
00 - Sin Su Programa	1,117,916.06	765,031.32		1,882,947.38	0.00	115,880.73	115,880.73	115,880.73		1,248,574.92	0.00	0.00
000 - Sin su Proyecto	1,117,916.06	765,031.32		1,882,947.38	0.00	115,880.73	115,880.73	115,880.73		1,248,574.92	0.00	0.00
001 - Tesorero	547,889.76	664,817.84		1,212,707.60	0.00	81,780.73	81,780.73	81,780.73		779,367.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,889.76	664,817.84		1,212,707.60	0.00	81,780.73	81,780.73	81,780.73		779,367.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,100.00	29,669.06		263,769.06	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		164,332.66	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 11/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,733.33	0.00	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	14,669.06	19,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,069.06	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	16,566.67	0.00	16,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.27	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,280.00	338,116.43	491,396.43	0.00	18,021.75	18,021.75	18,021.75	0.00	386,515.61	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	14,300.00	5,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485.23	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	Agua	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	8,000.00	9,500.00	17,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	1,696.75	1,696.75	1,696.75	0.00	10,303.25	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	100,114.34	115,114.34	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	98,865.06	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	15,716.40	21,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,716.40	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	31,844.67	41,844.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.67	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,300.00	26,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,500.00	6,441.02	7,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	47,000.00	57,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	33,161.00	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 11/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,243.70	301,591.96	449,835.66	0.00	49,558.98	49,558.98	49,558.98	0.00	220,813.18	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,415.60	34,970.80	37,386.40	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	19,609.90	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,228.10	0.00	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.10	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600.00	31,400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	72,201.40	87,201.40	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	40,985.40	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	87,201.39	112,201.39	0.00	14,027.00	14,027.00	14,027.00	0.00	48,358.39	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	45,329.82	48,329.82	0.00	12,425.98	12,425.98	12,425.98	0.00	8,847.84	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	8,488.55	18,488.55	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	7,002.55	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	734.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,266.06	4,559.61	7,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.45	0.00	0.00	
52150 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	12,266.06	4,559.61	7,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.45	0.00	0.00	
	002 - Presupuesto	141,976.30	42,208.65	184,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,284.99	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	141,976.30	42,208.65	184,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,284.99	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	131,976.30	9,208.65	141,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,066.24	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,175.20	0.00	102,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,310.84	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,514.60	0.00	8,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.75	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,514.60	0.00	8,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.75	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,511.45	2,511.45	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 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,838.20	0.00	2,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	6,697.20	6,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,933.70	0.00	9,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,933.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,218.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,218.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Tributación	288,650.00	36,774.84	325,424.84	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	203,949.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,650.00	36,774.84	325,424.84	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	203,949.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,650.00	0.00	283,650.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	176,834.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	36,774.84	41,774.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	27,114.84	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	21,774.84	26,774.84	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,274.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
004 - Catastro	139,400.00	21,229.99	160,629.99	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	108,972.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,400.00	21,229.99	160,629.99	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	108,972.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	84,742.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	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	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	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	21,229.99	24,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,229.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,229.99	5,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.99	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	850,316.04	105,000.00	955,316.04	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	0.00	749,065.80	0.00	0.00
00 - Sin Su Programa	850,316.04	105,000.00	955,316.04	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	0.00	749,065.80	0.00	0.00
000 - Sin Su Proyecto	850,316.04	105,000.00	955,316.04	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	0.00	749,065.80	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 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Unidad Ambiental	151,400.00	50,000.00		201,400.00	0.00	21,444.00	21,444.00	21,444.00		135,918.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,400.00	50,000.00		201,400.00	0.00	21,444.00	21,444.00	21,444.00		135,918.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,400.00	10,000.00		151,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		99,742.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00		105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	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	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	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00		2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00		10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	32,000.00		42,000.00	0.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00		34,652.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	22,000.00		27,000.00	0.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00	0.00	20,832.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00		1,524.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica	420,155.04	30,000.00		450,155.04	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		394,064.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,155.04	30,000.00		450,155.04	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		394,064.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,476.30	0.00		364,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00		332,385.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	282,175.20	0.00		282,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,175.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,514.60	0.00		23,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,597.93	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,514.60	0.00		23,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097.93	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,838.20	0.00		7,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.64	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	27,433.70	0.00		27,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,678.74	15,000.00		50,678.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		26,678.74	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	35,678.74	0.00		35,678.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,178.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	142,361.00	25,000.00	167,361.00	0.00	9,706.00	9,706.00	9,706.00	0.00		134,340.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,361.00	25,000.00	167,361.00	0.00	9,706.00	9,706.00	9,706.00	0.00		134,340.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		103,985.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		86,507.31	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	0.00		7,883.88	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	0.00		3,544.38	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,961.00	25,000.00	30,961.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00		30,355.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00		24,394.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,961.00	0.00	0.00
004 - Unidad De Justicia	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		84,742.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		84,742.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		84,742.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		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	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	0.00		8,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,933.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,609.07	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO	60,000.00	113,000.00	173,000.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00		52,614.00	0.00	0.00
00 - Sin Su Programa	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00		44,515.00	0.00	0.00
000 - Sin Su Proyecto	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00		44,515.00	0.00	0.00
001 - Servicios Públicos	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00		44,515.00	0.00	0.00
000 - Sin Su Obra	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00		44,515.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00		22,515.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00		22,515.00	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 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Gastos de Funcionamiento	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,099.00	0.00	0.00
Pendientes Administraciones anteriores												
000 - Sin Su Proyecto	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,099.00	0.00	0.00
001 - Gastos de Funcionamiento Pendientes Administraciones anteriores	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,099.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,099.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,099.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	5,605,731.20	746,619.52		6,352,350.72	0.00	1,005,351.06	1,005,351.06	1,005,351.06		3,915,161.73	0.00	0.00
01 - Salud	3,003,223.80	667,291.76		3,670,515.56	0.00	411,924.00	411,924.00	411,924.00		2,224,913.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	981,002.96	58,708.24		922,294.72	0.00	202,624.00	202,624.00	202,624.00		405,535.76	0.00	0.00
001 - Subsidio A Salud	981,002.96	58,708.24		922,294.72	0.00	202,624.00	202,624.00	202,624.00		405,535.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	981,002.96	58,708.24		922,294.72	0.00	202,624.00	202,624.00	202,624.00		405,535.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	981,002.96	58,708.24		922,294.72	0.00	202,624.00	202,624.00	202,624.00		405,535.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	981,002.96	58,708.24		922,294.72	0.00	202,624.00	202,624.00	202,624.00	0.00	405,535.76	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto de relleno sanitario, Casco Urbano	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		152,157.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		152,157.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Proyecto De Relleno Sanitario, Casco Urbano	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		152,157.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		152,157.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	152,157.00	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 11/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Contraparte de proyecto de potabilizadora de agua el Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte De Proyecto De Potabilizadora De Agua El Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte del proyecto de agua de Casco Urbano	1,410,000.00	376,000.00	1,786,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00			1,205,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,410,000.00	376,000.00	1,786,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00			1,205,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Del Proyecto De Agua De Casco Urbano	1,410,000.00	376,000.00	1,786,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00			1,205,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,410,000.00	376,000.00	1,786,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00			1,205,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,410,000.00	376,000.00	1,786,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00		1,205,000.00	0.00	0.00	
004 - Contraparte del proyecto de agua de Santa Juana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Del Proyecto De Agua De Santa Juana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 20 4 Agua	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte del proyecto de agua de Portillo San Lucas	112,220.84	0.00	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00			112,220.84	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	112,220.84	0.00	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00			112,220.84	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 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Del Proyecto De Agua De Portillo San Lucas	112,220.84	0.00	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,220.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 4 Agua	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,220.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,220.84	0.00	0.00
02 - Educación	1,271,146.24	0.00	1,271,146.24	0.00	251,744.16	251,744.16	251,744.16			732,827.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,121,146.24	0.00	1,121,146.24	0.00	251,744.16	251,744.16	251,744.16			582,827.54	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	1,121,146.24	0.00	1,121,146.24	0.00	251,744.16	251,744.16	251,744.16			582,827.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,121,146.24	0.00	1,121,146.24	0.00	251,744.16	251,744.16	251,744.16			582,827.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,121,146.24	0.00	1,121,146.24	0.00	251,744.16	251,744.16	251,744.16			582,827.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,121,146.24	0.00	1,121,146.24	0.00	251,744.16	251,744.16	251,744.16	0.00		582,827.54	0.00	0.00
001 - Construcción de aula de la escuela de El Zarzal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula de la escuela de El Zarzal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	280,286.56	82,724.63	363,011.19	0.00	117,844.00	117,844.00	117,844.00			226,859.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	82,724.63	82,724.63	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			61,316.63	0.00	0.00
001 - Subsidio A Vivienda	0.00	82,724.63	82,724.63	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			61,316.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	82,724.63	82,724.63	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			61,316.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	82,724.63	82,724.63	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			61,316.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,724.63	82,724.63	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		61,316.63	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de viviendas populares	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	114,744.00	114,744.00	114,744.00			165,542.56	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 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	114,744.00	114,744.00	114,744.00			165,542.56	0.00	0.00
Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares												
000 - Sin Obra	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	114,744.00	114,744.00	114,744.00			165,542.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	114,744.00	114,744.00	114,744.00			165,542.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	114,744.00	114,744.00	114,744.00	0.00		165,542.56	0.00	0.00
04 - Sector Mujer	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	163,408.90	163,408.90	163,408.90			588,247.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	163,408.90	163,408.90	163,408.90			588,247.94	0.00	0.00
001 - Subsidio A La Mujer	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	163,408.90	163,408.90	163,408.90			588,247.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	163,408.90	163,408.90	163,408.90			588,247.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	163,408.90	163,408.90	163,408.90			588,247.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	163,408.90	163,408.90	163,408.90	0.00		588,247.94	0.00	0.00
05 - Niñez y Adolescencia	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	60,430.00	60,430.00	60,430.00			142,313.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	60,430.00	60,430.00	60,430.00			142,313.46	0.00	0.00
001 - Subsidio A Niñez Y Adolescencia	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	60,430.00	60,430.00	60,430.00			142,313.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	60,430.00	60,430.00	60,430.00			142,313.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	60,430.00	60,430.00	60,430.00			142,313.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	60,430.00	60,430.00	60,430.00	0.00		142,313.46	0.00	0.00
12 - Todo Por La Paz	2,802,865.60	378,309.76	3,181,175.36	0.00	837,982.33	837,982.33	837,982.33			1,772,007.80	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	490,501.48	16,488.08	474,013.40	0.00	138,915.20	138,915.20	138,915.20			200,571.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	490,501.48	16,488.08	474,013.40	0.00	138,915.20	138,915.20	138,915.20			200,571.07	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	490,501.48	16,488.08	474,013.40	0.00	138,915.20	138,915.20	138,915.20			200,571.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,501.48	16,488.08	474,013.40	0.00	138,915.20	138,915.20	138,915.20			200,571.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,501.48	16,488.08	474,013.40	0.00	138,915.20	138,915.20	138,915.20			200,571.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,501.48	16,488.08	474,013.40	0.00	138,915.20	138,915.20	138,915.20	0.00		200,571.07	0.00	0.00
02 - Seguridad	1,331,361.16	313,511.92	1,644,873.08	0.00	512,970.90	512,970.90	512,970.90			717,361.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,358.20	16,488.08	333,870.12	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00			232,901.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Seguridad	350,358.20	16,488.08		333,870.12	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00		232,901.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,358.20	16,488.08		333,870.12	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00		232,901.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,358.20	16,488.08		333,870.12	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00		232,901.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	16,488.08		333,870.12	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00	0.00	232,901.12	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de calles y puentes	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	475,895.90	475,895.90	475,895.90		73,457.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	475,895.90	475,895.90	475,895.90		73,457.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	475,895.90	475,895.90	475,895.90		73,457.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	475,895.90	475,895.90	475,895.90		73,457.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	475,895.90	475,895.90	475,895.90	0.00	73,457.00	0.00	0.00
002 - Construcciones, adiciones y mejoras de líneas de Trans. Eléctrica	281,002.96	130,000.00		411,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		411,002.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	281,002.96	130,000.00		411,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		411,002.96	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas De Trans. Eléctrica	281,002.96	130,000.00		411,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		411,002.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,002.96	130,000.00		411,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		411,002.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,002.96	130,000.00		411,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,002.96	0.00	0.00
03 - Cultura	280,286.56	19,576.10		299,862.66	0.00	91,196.23	91,196.23	91,196.23		206,291.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,286.56	19,576.10		299,862.66	0.00	91,196.23	91,196.23	91,196.23		206,291.43	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	280,286.56	19,576.10		299,862.66	0.00	91,196.23	91,196.23	91,196.23		206,291.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,286.56	19,576.10		299,862.66	0.00	91,196.23	91,196.23	91,196.23		206,291.43	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	280,286.56	19,576.10	299,862.66	0.00	91,196.23	91,196.23	91,196.23		206,291.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,286.56	19,576.10	299,862.66	0.00	91,196.23	91,196.23	91,196.23	0.00	206,291.43	0.00	0.00
04 - Preservación Del Patrimonio	350,358.20	17,866.27	332,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00		318,079.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,358.20	17,866.27	332,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00		318,079.93	0.00	0.00
001 - Subsidio	350,358.20	17,866.27	332,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00		318,079.93	0.00	0.00
Preservación Del Patrimonio											
000 - Sin Obra	350,358.20	17,866.27	332,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00		318,079.93	0.00	0.00
50000	350,358.20	17,866.27	332,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00		318,079.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	17,866.27	332,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,079.93	0.00	0.00
05 - Deportes	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00		329,704.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00		329,704.29	0.00	0.00
001 - Subsidio A Deportes	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00		329,704.29	0.00	0.00
000 - Sin Su Obra	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00		329,704.29	0.00	0.00
50000	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00		329,704.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	0.00	329,704.29	0.00	0.00
13 - Pro honduras	1,401,432.80	189,154.88	1,590,587.68	0.00	68,112.80	68,112.80	68,112.80		1,344,542.38	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	460,573.12	20,610.07	439,963.05	0.00	46,696.80	46,696.80	46,696.80		242,146.25	0.00	0.00
000 - Sin Su Proyecto	460,573.12	20,610.07	439,963.05	0.00	46,696.80	46,696.80	46,696.80		242,146.25	0.00	0.00
001 - Subsidio a Pro Honduras	460,573.12	150,610.07	309,963.05	0.00	22,046.80	22,046.80	22,046.80		170,546.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,573.12	150,610.07	309,963.05	0.00	22,046.80	22,046.80	22,046.80		170,546.25	0.00	0.00
50000	460,573.12	150,610.07	309,963.05	0.00	22,046.80	22,046.80	22,046.80		170,546.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	460,573.12	150,610.07	309,963.05	0.00	22,046.80	22,046.80	22,046.80	0.00	170,546.25	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral de Linea Base	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		71,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		71,600.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		71,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - Turismo	670,429.84	305,532.09	975,961.93	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	958,539.43	0.00	0.00		
000 - Sin Su Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Subsidio A Turismo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mejoramiento para las Peñonas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Para Las Peñonas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Construcciones adiciones y mejoras de calles y puentes (Gualmana Trojas)	620,429.84	105,532.09	725,961.93	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	708,539.43	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	620,429.84	105,532.09	725,961.93	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	708,539.43	0.00	0.00		
001 - Construcciones Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes (Gualmana Trojas)	620,429.84	105,532.09	725,961.93	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	708,539.43	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,429.84	105,532.09	725,961.93	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	708,539.43	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3	620,429.84	105,532.09	725,961.93	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	708,539.43	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
03 - Apoyo A La Pequeña Y Mediana Empresa	270,429.84	95,767.14	174,662.70	0.00	16,306.00	16,306.00	16,306.00	0.00	143,856.70	0.00	0.00		
000 - Sin Su Proyecto	270,429.84	95,767.14	174,662.70	0.00	16,306.00	16,306.00	16,306.00	0.00	143,856.70	0.00	0.00		
001 - Subsidio A La Pequeña Y Mediana Empresa	270,429.84	95,767.14	174,662.70	0.00	16,306.00	16,306.00	16,306.00	0.00	143,856.70	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	270,429.84	95,767.14	174,662.70	0.00	16,306.00	16,306.00	16,306.00	0.00	143,856.70	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 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,429.84	95,767.14		174,662.70	0.00	16,306.00	16,306.00	16,306.00		143,856.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,429.84	95,767.14		174,662.70	0.00	16,306.00	16,306.00	16,306.00	0.00	143,856.70	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	2,478,982.30	193,176.52		2,672,158.82	0.00	206,170.00	206,170.00	206,170.00		2,053,081.82	0.00	0.00
01 - Edificaciones Municipales	2,078,505.02	200,067.80		2,278,572.82	0.00	206,170.00	206,170.00	206,170.00		1,759,495.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio Municipal	100,000.00	210,404.79		310,404.79	0.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00		231,007.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	210,404.79		310,404.79	0.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00		231,007.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio Municipal	100,000.00	210,404.79		310,404.79	0.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00		231,007.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,404.79		180,404.79	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00		179,183.79	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	80,404.79		180,404.79	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	179,183.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	54,429.00	54,429.00	54,429.00		51,824.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	54,429.00	54,429.00	54,429.00	0.00	51,824.00	0.00	0.00
002 - Contrapartes Municipales	276,833.10	100,000.00		376,833.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		118,381.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	276,833.10	100,000.00		376,833.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		118,381.10	0.00	0.00
001 - Contrapartes Municipales	276,833.10	100,000.00		376,833.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		118,381.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,833.10	276,833.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	276,833.10	276,833.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	376,833.10		376,833.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		118,381.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	376,833.10		376,833.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	118,381.10	0.00	0.00
003 - Construcción de casa comunal en Tierra Blanca	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casa comunal en Tierra Blanca	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Pre Compromiso	al 31/5/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de casa comunal en Santa Guadalupe	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casa comunal en Santa Guadalupe	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de agua Carrizal	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,671.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,671.92	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua Carrizal	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,671.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,671.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,671.92	0.00	0.00
006 - Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	150,000.00	116,432.65	266,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,432.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	116,432.65	266,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,432.65	0.00	0.00
001 - Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	150,000.00	116,432.65	266,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,432.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	116,432.65	266,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,432.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	116,432.65	266,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,432.65	0.00	0.00
007 - Equipo de Transporte Terrestre para Personas	423,000.00	217,880.83	205,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,119.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	423,000.00	217,880.83	205,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,119.17	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 11/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Equipo de Transporte Terrestre para Personas	423,000.00	217,880.83	205,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,119.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	423,000.00	217,880.83	205,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,119.17	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	423,000.00	217,880.83	205,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,119.17	0.00	0.00
008 - Tierras y Terrenos	423,000.00	217,853.59	205,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00		205,146.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	423,000.00	217,853.59	205,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00		205,146.41	0.00	0.00
001 - Tierras y Terrenos	423,000.00	217,853.59	205,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00		205,146.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	423,000.00	217,853.59	205,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00		205,146.41	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	423,000.00	217,853.59	205,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,146.41	0.00	0.00
009 - Gastos De Proyectos Pendientes Administraciones Anteriores.	0.00	171,998.14	171,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00		91,290.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	171,998.14	171,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00		91,290.14	0.00	0.00
001 - Gastos De Proyectos Pendientes Administraciones Anteriores.	0.00	171,998.14	171,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00		91,290.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	171,998.14	171,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00		91,290.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	171,998.14	171,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,290.14	0.00	0.00
010 - Reparación de calles y mantenimiento de calles y carreteras de todo el Municipio.	0.00	236,966.64	236,966.64	0.00	100,520.00	100,520.00	100,520.00		136,446.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	236,966.64	236,966.64	0.00	100,520.00	100,520.00	100,520.00		136,446.64	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles Y Mantenimiento De Calles Y Carreteras De Todo El Municipio.	0.00	236,966.64	236,966.64	0.00	100,520.00	100,520.00	100,520.00		136,446.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	236,966.64	236,966.64	0.00	100,520.00	100,520.00	100,520.00		136,446.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	236,966.64	236,966.64	0.00	100,520.00	100,520.00	100,520.00	0.00	136,446.64	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 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
02 - Fortalecimiento Municipal	400,477.28	6,891.28	393,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,586.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,477.28	6,891.28	393,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,586.00	0.00	0.00
001 - Cuota ADMON	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,634.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,634.00	0.00	0.00
50000	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,634.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior De Cuentas	140,143.28	4,191.28	135,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,143.28	4,191.28	135,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,952.00	0.00	0.00
50000	140,143.28	4,191.28	135,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,952.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,143.28	4,191.28	135,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,952.00	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad SOL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	14,954,494.00	2,805,624.60	17,760,118.60	0.00	2,387,333.65	2,387,333.65	2,387,333.65	0.00	0.00	11,658,472.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcGZJvzNjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvijfnnkkze4s5jDrUwKdnTtHi/AdfCs0dv4jwvuvjlvqswrgE1YwakAP4yek/1CiQGubCgs9O51ZckEVErgETVPg1YVKRs6CCTmVGWubnbspFsfJEx9Gvqwdhfl/NvD1xMUstI20KdxzDIbAuM0bV9ZMwNbgEhAPHkxewYRgkc/X2mSIGBiJw+6fwG52JU0IFM=