



## 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 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	225,953.33	225,953.33	225,953.33		1,982,656.39	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	225,953.33	225,953.33	225,953.33		1,982,656.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	225,953.33	225,953.33	225,953.33		1,982,656.39	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	131,410.00	131,410.00	131,410.00		1,139,618.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	131,410.00	131,410.00	131,410.00		1,139,618.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	131,410.00	131,410.00	131,410.00		1,139,618.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00	0.00	836,258.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	46,560.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	60,040.00	60,040.00	60,040.00		618,867.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	60,040.00	60,040.00	60,040.00		618,867.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	60,040.00	60,040.00	60,040.00		618,867.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	468,127.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00		112,570.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00		112,570.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00		112,570.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	82,313.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	787.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Interna</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	20,978.33	20,978.33	20,978.33		111,600.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	20,978.33	20,978.33	20,978.33		111,600.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	20,978.33	20,978.33	20,978.33			111,600.23	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	79,313.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>03 - Administración Financiera</b>	3,936,318.00	400,000.00	4,336,318.00	0.00	224,697.74	224,697.74	224,697.74			3,420,868.54	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,936,318.00	400,000.00	4,336,318.00	0.00	224,697.74	224,697.74	224,697.74			3,420,868.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,936,318.00	400,000.00	4,336,318.00	0.00	224,697.74	224,697.74	224,697.74			3,420,868.54	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería</b>	2,992,059.00	400,000.00	3,392,059.00	0.00	148,740.41	148,740.41	148,740.41			2,756,160.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,992,059.00	400,000.00	3,392,059.00	0.00	148,740.41	148,740.41	148,740.41			2,756,160.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,559,537.00	0.00	1,559,537.00	0.00	80,901.91	80,901.91	80,901.91			1,199,903.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	32,223.58	32,223.58	32,223.58	0.00	0.00	227,995.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	1,333.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	599,122.00	0.00	599,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,205.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	832,522.00	15,000.00	817,522.00	0.00	53,771.26	53,771.26	53,771.26			650,961.21	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,522.00	50,000.00	62,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,502.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,698.87	1,698.87	1,698.87	0.00	0.00	14,753.01	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,461.80	2,461.80	2,461.80	0.00	0.00	20,177.66	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,710.97	5,710.97	5,710.97	0.00	0.00	37,525.40	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,332.26	1,332.26	1,332.26	11,086.69	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,987.50	29,987.50	29,987.50	67,012.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,649.86	4,649.86	4,649.86	16,043.95	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	39,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	42,150.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>380,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,067.24</b>	<b>14,067.24</b>	<b>14,067.24</b>	<b>285,296.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,561.75	4,561.75	4,561.75	17,913.99	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,101.99	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,478.67	1,478.67	1,478.67	1,862.59	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	42,718.54	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,496.07	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,576.82	7,576.82	7,576.82	62,203.18	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>220,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 4	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto y Contabilidad</b>		260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	27,645.00	27,645.00	27,645.00	0.00	0.00	162,867.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	27,645.00	27,645.00	27,645.00	0.00	0.00	162,867.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	27,645.00	27,645.00	27,645.00	0.00	0.00	162,867.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	119,313.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>		203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	18,225.23	18,225.23	18,225.23	0.00	0.00	126,980.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	18,225.23	18,225.23	18,225.23	0.00	0.00	126,980.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	18,225.23	18,225.23	18,225.23	0.00	0.00	126,980.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	13,430.23	13,430.23	13,430.23	0.00	0.00	100,836.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>		313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	30,087.10	30,087.10	30,087.10	0.00	0.00	207,143.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	30,087.10	30,087.10	30,087.10	0.00	0.00	207,143.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	30,087.10	30,087.10	30,087.10	0.00	0.00	207,143.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,130.43	18,130.43	18,130.43	0.00	0.00	149,835.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	2,667.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	11,640.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>		766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	67,137.04	67,137.04	67,137.04	504,103.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	67,137.04	67,137.04	67,137.04	504,103.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	67,137.04	67,137.04	67,137.04	504,103.16	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>		267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	24,368.58	24,368.58	24,368.58	166,913.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	24,368.58	24,368.58	24,368.58	166,913.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	24,368.58	24,368.58	24,368.58	166,913.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	18,723.58	18,723.58	18,723.58	139,495.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	5,820.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00
<b>002 - Asesoría Legal</b>		498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	42,768.46	42,768.46	42,768.46	337,189.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	42,768.46	42,768.46	42,768.46	337,189.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	42,768.46	42,768.46	42,768.46	337,189.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	27,811.79	27,811.79	27,811.79	270,368.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67	2,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	11,640.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,848.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales</b>		1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	127,770.39	127,770.39	127,770.39	640,094.35	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/06/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	127,770.39	127,770.39	127,770.39		640,094.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	127,770.39	127,770.39	127,770.39		640,094.35	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	90,403.58	90,403.58	90,403.58		402,569.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	90,403.58	90,403.58	90,403.58		402,569.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	90,403.58	90,403.58	90,403.58		402,569.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	72,823.58	72,823.58	72,823.58	0.00	315,686.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	22,635.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,248.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Turismo</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	37,366.81	37,366.81	37,366.81		237,525.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	37,366.81	37,366.81	37,366.81		237,525.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	37,366.81	37,366.81	37,366.81		237,525.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	31,721.81	31,721.81	31,721.81	0.00	208,859.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,846.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos Municipales</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	8,611.57	8,611.57	8,611.57		119,814.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	8,611.57	8,611.57	8,611.57		119,814.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	8,611.57	8,611.57	8,611.57		119,814.97	0.00	0.00
<b>001 - Mercados Municipales</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	8,611.57	8,611.57	8,611.57		119,814.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	8,611.57	8,611.57	8,611.57		119,814.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,725.00	0.00	139,725.00	0.00	8,611.57	8,611.57	8,611.57		90,667.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	8,611.57	8,611.57	8,611.57	0.00	88,942.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,147.82	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,147.82	0.00	0.00	
<b>11 - Servicios Públicos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,403.91	62,403.91	62,403.91	62,403.91		2,874,596.09	0.00	0.00	
<b>01 - Agua Potable</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,403.91	62,403.91	62,403.91	62,403.91		2,874,596.09	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio la Maquina, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio la Maquina, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Perforación de Pozo en predio Municipal Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	62,403.91	62,403.91	62,403.91			74,596.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	62,403.91	62,403.91	62,403.91			74,596.09	0.00	0.00	
<b>001 - Perforación De Pozo En Predio Municipal Barrio El Centro, Amapala</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	62,403.91	62,403.91	62,403.91			74,596.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	62,403.91	62,403.91	62,403.91			74,596.09	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	62,403.91	62,403.91	62,403.91	0.00		74,596.09	0.00	0.00	
<b>12 - Educación</b>	4,441,692.00	1,133,897.00	5,575,589.00	0.00	822,620.19	822,620.19	822,620.19			3,471,150.44	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,441,692.00	1,133,897.00	5,575,589.00	0.00	822,620.19	822,620.19	822,620.19			3,471,150.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,441,692.00	300,000.00	4,141,692.00	0.00	313,870.58	313,870.58	313,870.58			2,902,778.19	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Educación</b>	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	313,870.58	313,870.58	313,870.58			2,902,778.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	313,870.58	313,870.58	313,870.58			2,902,778.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	313,870.58	313,870.58	313,870.58	0.00		2,902,778.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	313,870.58	313,870.58	313,870.58	0.00		2,902,778.19	0.00	0.00	
<b>002 - Fortalecimiento al Sector Educativo</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Minerva Aldea Pintadillera, Amapala</b>	0.00	410,100.00	410,100.00	0.00	190,134.29	190,134.29	190,134.29			105,620.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	410,100.00	410,100.00	0.00	190,134.29	190,134.29	190,134.29			105,620.27	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			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		
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Minerva Aldea Pintadillera, Amapala</b>	0.00	410,100.00	410,100.00	0.00	190,134.29	190,134.29	190,134.29			105,620.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	410,100.00	410,100.00	0.00	190,134.29	190,134.29	190,134.29			105,620.27	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	410,100.00	410,100.00	0.00	190,134.29	190,134.29	190,134.29	0.00		105,620.27	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras al Edificio del Kinder Blanca de Leiva Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	55,697.00	55,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio del Kinder Blanca de Leiva Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	55,697.00	55,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	55,697.00	55,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,697.00	55,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,697.00	55,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Aula en Instituto Istmania Aldea San Pablo, Amapala</b>	0.00	668,100.00	668,100.00	0.00	318,615.32	318,615.32	318,615.32			193,272.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	668,100.00	668,100.00	0.00	318,615.32	318,615.32	318,615.32			193,272.35	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula en Instituto Istmania Aldea San Pablo, Amapala</b>	0.00	668,100.00	668,100.00	0.00	318,615.32	318,615.32	318,615.32			193,272.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	668,100.00	668,100.00	0.00	318,615.32	318,615.32	318,615.32			193,272.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,100.00	168,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,887.67	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	318,615.32	318,615.32	318,615.32	0.00		181,384.68	0.00	0.00	
<b>004 - Fortalecimiento al Sector Educativo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,479.63	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento al Sector Educativo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,479.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,479.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,479.63	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			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		
23360 15-013-01 20 7		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,479.63	0.00	0.00
<b>13 - Salud y Medio Ambiente</b>	6,265,573.00	1,023,337.85	5,242,235.15	5,242,235.15	0.00	199,569.33	199,569.33	199,569.33	0.00	0.00	3,860,476.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	6,265,573.00	1,023,337.85	5,242,235.15	5,242,235.15	0.00	199,569.33	199,569.33	199,569.33	0.00	0.00	3,860,476.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,550,000.00	1,773,337.85	1,776,662.15	1,776,662.15	0.00	86,482.62	86,482.62	86,482.62	0.00	0.00	1,346,250.80	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	3,000,000.00	1,673,337.85	1,326,662.15	1,326,662.15	0.00	61,653.42	61,653.42	61,653.42	0.00	0.00	1,003,792.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	1,673,337.85	1,326,662.15	1,326,662.15	0.00	61,653.42	61,653.42	61,653.42	0.00	0.00	1,003,792.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,000,000.00	1,673,337.85	1,326,662.15	1,326,662.15	0.00	61,653.42	61,653.42	61,653.42	0.00	0.00	1,003,792.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	3,000,000.00	1,673,337.85	1,326,662.15	1,326,662.15	0.00	61,653.42	61,653.42	61,653.42	0.00	0.00	1,003,792.70	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Hogar de Ancianos</b>	550,000.00	100,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	24,829.20	24,829.20	24,829.20	0.00	0.00	342,458.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	100,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	24,829.20	24,829.20	24,829.20	0.00	0.00	342,458.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	100,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	24,829.20	24,829.20	24,829.20	0.00	0.00	342,458.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	550,000.00	100,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	24,829.20	24,829.20	24,829.20	0.00	0.00	342,458.10	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>	2,115,573.00	200,000.00	2,315,573.00	2,315,573.00	0.00	113,086.71	113,086.71	113,086.71	0.00	0.00	1,698,226.07	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>	2,115,573.00	200,000.00	2,315,573.00	2,315,573.00	0.00	113,086.71	113,086.71	113,086.71	0.00	0.00	1,698,226.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,115,573.00	200,000.00	2,315,573.00	2,315,573.00	0.00	113,086.71	113,086.71	113,086.71	0.00	0.00	1,698,226.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,445,573.00	200,000.00	1,645,573.00	1,645,573.00	0.00	104,326.71	104,326.71	104,326.71	0.00	0.00	1,155,559.75	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	1,445,573.00	200,000.00	1,645,573.00	1,645,573.00	0.00	104,326.71	104,326.71	104,326.71	0.00	0.00	1,155,559.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,171.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,105.69	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,065.99	0.00	0.00
27210 11-001-01 20 4	10,000.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	264,494.64	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			al 05/06/2019			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		
34400 11-001-01 20 4 Llantas y Cámaras de Aire	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	
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 20 4 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	12,969.99	0.00	0.00	
35650 11-001-01 20 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 20 4 Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,959.65	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en sector Zacate Grande</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en sector Zacate Grande</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoras al Edificio de la Cruz Roja Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio de la Cruz Roja Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>14</b>	22,587,135.00	9,135,145.62	31,722,280.62	-4,238.00	588,421.41	588,421.41	588,421.41	588,421.41	0.00	27,101,670.32	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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>												
<b>01 - Niñez y Juventud</b>	1,754,715.00	500,000.00	1,254,715.00	0.00	20,519.95	20,519.95	20,519.95			993,700.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,754,715.00	500,000.00	1,254,715.00	0.00	20,519.95	20,519.95	20,519.95			993,700.34	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez</b>	1,754,715.00	500,000.00	1,254,715.00	0.00	20,519.95	20,519.95	20,519.95			993,700.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,754,715.00	500,000.00	1,254,715.00	0.00	20,519.95	20,519.95	20,519.95			993,700.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,754,715.00	500,000.00	1,254,715.00	0.00	20,519.95	20,519.95	20,519.95			993,700.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,754,715.00	500,000.00	1,254,715.00	0.00	20,519.95	20,519.95	20,519.95	0.00		993,700.34	0.00	0.00
<b>02 - Atención a la Mujer</b>	1,760,382.00	500,000.00	1,260,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14			1,026,615.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,760,382.00	500,000.00	1,260,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14			1,026,615.54	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Mujer</b>	1,760,382.00	500,000.00	1,260,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14			1,026,615.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,760,382.00	500,000.00	1,260,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14			1,026,615.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,760,382.00	500,000.00	1,260,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14			1,026,615.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,760,382.00	500,000.00	1,260,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14	0.00		1,026,615.54	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	5,000,000.00	820,266.76	4,179,733.24	0.00	129,768.82	129,768.82	129,768.82			3,618,977.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago</b>	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 14-239-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 14-239-02 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 14-239-03 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 14-239-04 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 14-239-05 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vija, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vija, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2019

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 14 de 24

## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea Playa Blanca y caserío la Guayaba, Amapala</b>	0.00	288,699.60	288,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea Playa Blanca y caserío la Guayaba, Amapala</b>	0.00	288,699.60	288,699.60	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	288,699.60	288,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	288,699.60	288,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	288,699.60	288,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea el Zope, Amapala</b>	0.00	142,287.66	142,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea el Zope, Amapala</b>	0.00	142,287.66	142,287.66	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	142,287.66	142,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	142,287.66	142,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	142,287.66	142,287.66	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 05/06/2019			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		
<b>008 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago</b>	0.00	248,745.98	248,745.98	0.00	129,768.82	129,768.82	129,768.82			118,977.16	0.00	0.00	
<b>001 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago</b>	0.00	248,745.98	248,745.98	0.00	129,768.82	129,768.82	129,768.82			118,977.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	248,745.98	248,745.98	0.00	129,768.82	129,768.82	129,768.82			118,977.16	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	248,745.98	248,745.98	0.00	129,768.82	129,768.82	129,768.82			118,977.16	0.00	0.00	
36100 14-239-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	32,340.00	32,340.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-02 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	48,664.50	48,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,664.50	0.00	0.00	
36100 14-239-03 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	48,760.50	48,760.50	0.00	48,760.50	48,760.50	48,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-04 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	48,668.32	48,668.32	0.00	48,668.32	48,668.32	48,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	48,763.30	48,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,763.30	0.00	0.00	
36100 14-239-06 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	7,114.38	7,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.38	0.00	0.00	
36100 14-239-07 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	14,434.98	14,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,434.98	0.00	0.00	
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	4,526,219.00	10,371,412.59	14,897,631.59	-4,238.00	31,571.50	31,571.50	31,571.50			12,890,722.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,238.00	23,130.50	23,130.50	23,130.50			157,716.50	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Policía</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,238.00	23,130.50	23,130.50	23,130.50			157,716.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,238.00	23,130.50	23,130.50	23,130.50			157,716.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,238.00	23,130.50	23,130.50	23,130.50			157,716.50	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,238.00	23,130.50	23,130.50	23,130.50	0.00	0.00	157,716.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento Estampado en Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala</b>	3,326,219.00	9,194,412.59	12,520,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00			12,520,631.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,326,219.00	9,194,412.59	12,520,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00			12,520,631.59	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento Estampado en Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala</b>	3,326,219.00	9,194,412.59	12,520,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00			12,520,631.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,326,219.00	9,194,412.59	12,520,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00			12,520,631.59	0.00	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2019

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 16 de 24

## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	531,819.00	7,141,899.31	7,673,718.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673,718.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	2,794,400.00	2,052,513.28	4,846,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,913.28	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Pavimento Estampado en Plaza Bonilla, Barrio el Centro, Amapala ( Fase 2)</b>	1,000,000.00	957,000.00	1,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	957,000.00	1,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.03	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento Estampado en Plaza Bonilla, Barrio el Centro, Amapala ( Fase 2)</b>	1,000,000.00	957,000.00	1,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	957,000.00	1,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.03	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	1,000,000.00	957,000.00	1,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.03	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	60,000.00	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 Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Bardales Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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			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
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Bardales Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	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		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico del Muelle y Malecón Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00		91,559.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico del Muelle y Malecón Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00		91,559.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00		91,559.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00		91,559.00	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	8,441.00	8,441.00	8,441.00	0.00	91,559.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	194.43	194.43	194.43		299,805.57	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico, Barrio el Centro Amapala</b>	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	194.43	194.43	194.43		299,805.57	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico, Barrio el Centro Amapala</b>	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	194.43	194.43	194.43		299,805.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	194.43	194.43	194.43		299,805.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	194.43	194.43	194.43		299,805.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	194.43	194.43	194.43	0.00	299,805.57	0.00	0.00
<b>06 - Turismo</b>	500,000.00	491,802.79		991,802.79	0.00	0.00	0.00	0.00		868,355.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			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		
<b>001 - Apoyo a las Actividades Turísticas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea San Pablo</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea San Pablo</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Los Langues</b>	0.00	160,349.20	160,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,349.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	160,349.20	160,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,349.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Los Langues</b>	0.00	160,349.20	160,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,349.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,349.20	160,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,349.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,349.20	160,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,349.20	0.00	0.00	
<b>003 - Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla</b>	0.00	131,453.59	131,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,006.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla</b>	0.00	131,453.59	131,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,006.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	131,453.59	131,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,006.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	46,320.00	46,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	46,320.00	46,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	85,133.59	85,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	85,133.59	85,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Agrícolas y Productivas</b>	500,000.00	139,803.00	360,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	139,803.00	360,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Grupos Campesinos</b>	500,000.00	139,803.00	360,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	139,803.00	360,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	139,803.00	360,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	139,803.00	360,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	0.00
<b>08 - Participación Ciudadana</b>	1,100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	0.00	697,180.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	0.00	697,180.88	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	13,902.00	13,902.00	13,902.00	0.00	473,325.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	13,902.00	13,902.00	13,902.00	0.00	473,325.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	13,902.00	13,902.00	13,902.00	0.00	473,325.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	13,902.00	13,902.00	13,902.00	0.00	473,325.88	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Patronatos , Juntas de Agua, Iglesias, Cruz Roja</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,781.00	7,781.00	7,781.00	0.00	223,855.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,781.00	7,781.00	7,781.00	0.00	223,855.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,781.00	7,781.00	7,781.00	0.00	223,855.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,781.00	7,781.00	7,781.00	0.00	223,855.00	0.00	0.00
<b>09 - Cultura y Deportes</b>	700,000.00	832,000.00	1,532,000.00	0.00	271,699.06	271,699.06	271,699.06	0.00	1,137,300.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	25,000.00	725,000.00	0.00	271,699.06	271,699.06	271,699.06	0.00	330,300.94	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades de Deportes ( Ayuda a Equipos de Fútbol de la Liga Local)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	171,200.00	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		
	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 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Apoyo a las Actividades Culturales ( Ferias, y Aniversario)</b>	500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	265,899.06	265,899.06	265,899.06	0.00	159,100.94	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	265,899.06	265,899.06	265,899.06	0.00	159,100.94	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	265,899.06	265,899.06	265,899.06	0.00	159,100.94	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	240,899.06	240,899.06	240,899.06	0.00	159,100.94	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-03 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-10 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción de Graderías en Estadio el Tigre Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	807,000.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	807,000.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Graderías en Estadio el Tigre Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	807,000.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	807,000.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	807,000.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>10 - Supervision de Obras</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	101,802.51	101,802.51	101,802.51	0.00	611,815.57	0.00	0.00		
<b>001 - Supervision de Obras</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	101,802.51	101,802.51	101,802.51	0.00	611,815.57	0.00	0.00		
<b>001 - Supervision de Obras</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	101,802.51	101,802.51	101,802.51	0.00	611,815.57	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	101,802.51	101,802.51	101,802.51	0.00	611,815.57	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	101,802.51	101,802.51	101,802.51	0.00	611,815.57	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 1	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	101,802.51	101,802.51	101,802.51	0.00	611,815.57	0.00	0.00		
Jornales													
<b>11 - Edificaciones Municipales</b>	2,300,000.00	800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoras a la Casa de la Cultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoras a la Casa de la Cultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras al Polideportivo Municipal</b>	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Polideportivo Municipal</b>	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras al Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - Red Vial</b>	2,500,000.00	800,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Calles de Concreto Hidráulico , Aldea Las Pelonas</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Calles de Concreto Hidráulico , Aldea Las Pelonas</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Readoquinado de Calle de Acceso a Balneario en Aldea Playa Grande, Amapala</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	



## 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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Readoquinado de Calle de Acceso a Balneario en Aldea Playa Grande, Amapala</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>13 - Ornato Municipal</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Espacios Públicos</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Espacios Públicos</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 7 Útiles y Materiales Eléctricos	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Fortalecimiento Municipal</b>	700,000.00	545,908.00		1,245,908.00	0.00	171,854.35	171,854.35	171,854.35		1,068,453.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	570,000.00		570,000.00	0.00	21,854.35	21,854.35	21,854.35		542,545.65	0.00	0.00
<b>001 - Actualización del Catastro Municipal</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	21,854.35	21,854.35	21,854.35		274,495.65	0.00	0.00
<b>001 - Actualización del Catastro Municipal</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	21,854.35	21,854.35	21,854.35		274,495.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	21,854.35	21,854.35	21,854.35		274,495.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	21,854.35	21,854.35	21,854.35		24,495.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	21,854.35	21,854.35	21,854.35	0.00	3,145.65	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
<b>002 - Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM)</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,050.00	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 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM)</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,050.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Instituciones de Apoyo Municipal</b>	700,000.00	24,092.00	675,908.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		525,908.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	24,092.00	675,908.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		525,908.00	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la AMHON</b>	100,000.00	2,453.00	97,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,547.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	2,453.00	97,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,547.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	2,453.00	97,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,547.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	2,453.00	97,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,547.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota a la NASMAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota al TSC</b>	300,000.00	21,639.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,361.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	21,639.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,361.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	21,639.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,361.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	21,639.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,361.00	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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>46,032,000.00</b>	<b>10,191,612.77</b>		<b>56,223,612.77</b>	<b>-4,238.00</b>	<b>2,499,039.26</b>	<b>2,499,039.26</b>	<b>2,499,039.26</b>	<b>0.00</b>	<b>45,043,884.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F17qlhH6QFI+vdUIEiuQyQS6S+yGH8rXhaN7NPn+UW1Cy90IZ5UZw2cD+Xr/p9MEAlzyraN7PtKajpwbbII+oNwXV2egEoFi+pG5rXfMgg0i0V3pVRRjB70Sp0q1I JenmYnAdYfh0juyw9m9/ZHHWbTMeg/yGjbp28=