



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,774,517.57	115,886.23	3,890,403.80	0.00	352,590.63	352,590.63	352,590.63			2,236,532.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,774,517.57	115,886.23	3,890,403.80	0.00	352,590.63	352,590.63	352,590.63			2,236,532.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,774,517.57	115,886.23	3,890,403.80	0.00	352,590.63	352,590.63	352,590.63			2,236,532.38	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			1,013,200.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			1,013,200.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			1,013,200.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00		1,013,200.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,744,571.48	54,285.72	1,798,857.20	0.00	216,857.75	216,857.75	216,857.75			897,204.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,744,571.48	54,285.72	1,798,857.20	0.00	216,857.75	216,857.75	216,857.75			897,204.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			489,997.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		419,997.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	464,571.48	4,285.72	468,857.20	0.00	64,486.00	64,486.00	64,486.00			241,416.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,534.46	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,194.65	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	4,285.72	4,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.72	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	164,571.48	0.00	164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,142.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00		65,725.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,361.00	56,361.00	56,361.00	0.00		14,534.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	12,371.75	12,371.75	12,371.75			165,791.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	9,731.75	9,731.75	9,731.75	0.00		145,738.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		20,053.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	224,600.00	38,994.44	263,594.44	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			130,244.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,600.00	38,994.44	263,594.44	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			130,244.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,600.00	34,094.44	248,694.44	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			119,344.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	30,000.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	2,500.00	17,000.00	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	14,500.00	1,250.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,600.00	344.44	11,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	4,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,900.00	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 08/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		365,346.09	22,606.07	387,952.16	0.00	33,732.88	33,732.88	33,732.88	195,882.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		365,346.09	22,606.07	387,952.16	0.00	33,732.88	33,732.88	33,732.88	195,882.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		357,346.09	22,606.07	379,952.16	0.00	33,732.88	33,732.88	33,732.88	187,882.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	294,669.48	19,338.84	314,008.32	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	157,004.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,555.79	2,500.00	27,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,055.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,298.50	767.23	23,065.73	0.00	7,565.52	7,565.52	7,565.52	0.21	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,822.32	0.00	15,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		9,582,428.58	929,172.29	10,511,600.87	0.00	947,878.17	947,878.17	947,878.17	4,765,802.21	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		9,582,428.58	929,172.29	10,511,600.87	0.00	947,878.17	947,878.17	947,878.17	4,765,802.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		9,582,428.58	929,172.29	10,511,600.87	0.00	947,878.17	947,878.17	947,878.17	4,765,802.21	0.00	0.00
001 - GERENCIA MUNICIPAL		656,065.48	14,189.23	670,254.71	0.00	47,690.38	47,690.38	47,690.38	369,290.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		656,065.48	14,189.23	670,254.71	0.00	47,690.38	47,690.38	47,690.38	369,290.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		574,065.48	14,189.23	588,254.71	0.00	45,090.38	45,090.38	45,090.38	311,847.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	480,669.48	6,836.76	487,506.24	0.00	43,666.96	43,666.96	43,666.96	269,222.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,055.79	6,013.89	34,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34,041.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,477.89	5,988.68	40,466.57	0.00	1,423.42	1,423.42	1,423.42	7,543.15	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,337.68	6,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,862.32	1,040.00	19,902.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	41,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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			08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			16,442.72	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.72	0.00	0.00
002 - TESORERIA	7,126,429.88	751,393.59	7,877,823.47	0.00	661,898.12	661,898.12	661,898.12			3,440,302.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,126,429.88	751,393.59	7,877,823.47	0.00	661,898.12	661,898.12	661,898.12			3,440,302.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,086,140.00	249,039.37	4,335,179.37	0.00	226,645.37	226,645.37	226,645.37			1,815,461.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	24,000.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	2,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,640.00	1,344.44	28,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	99,294.40	99,294.40	99,294.40	0.00	0.00	573,718.64	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,350.97	93,350.97	93,350.97	0.00	0.00	150,794.37	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	591,000.00	225,594.93	816,594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,594.93	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	4,900.00	995,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,262,289.88	172,354.22	1,434,644.10	0.00	118,671.75	118,671.75	118,671.75			701,410.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,138.33	21,138.33	21,138.33	0.00	0.00	49,171.75	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,562.60	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,061.31	3,061.31	3,061.31	0.00	0.00	6,020.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.67	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,092.95	0.00	61,092.95	0.00	34,140.00	34,140.00	34,140.00	0.00	0.00	1,068.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,196.93	0.00	82,196.93	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	9,064.43	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.07	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			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		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,240.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,244.29	2,244.29	2,244.29	0.00	26,555.71	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,537.82	4,537.82	4,537.82	0.00	6,808.15	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	153,003.60	303,003.60	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	155,378.60	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	19,350.62	169,350.62	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	36,075.62	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.30	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,378,000.00	80,000.00	1,458,000.00	0.00	262,050.97	262,050.97	262,050.97	0.00	705,578.48	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,603.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	88,379.55	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,245.26	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,603.97	27,603.97	27,603.97	0.00	36,992.94	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.73	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	40,890.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,230.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,822.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	204,287.00	204,287.00	204,287.00	0.00	95,713.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	54,530.03	54,530.03	54,530.03	0.00	217,851.96	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,130.00	49,130.00	49,130.00	0.00	200,870.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 7	Ayuda Social a Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,400.03	5,400.03	5,400.03	0.00	16,981.96	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003 - CONTABILIDAD	261,108.89	500.00	260,608.89	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	261,108.89	500.00	260,608.89	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	236,108.89	500.00	235,608.89	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,608.89	0.00	12,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
	004 - PRESUPUESTO	140,603.38	26,582.59	167,185.97	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	86,541.84	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	140,603.38	26,582.59	167,185.97	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	86,541.84	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,603.38	26,582.59	164,185.97	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,541.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,669.48	23,832.60	138,502.08	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,555.79	1,986.05	11,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,541.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,555.79	763.94	10,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,822.32	0.00	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	005 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA	921,408.41	123,000.00	1,044,408.41	0.00	144,763.79	144,763.79	144,763.79	0.00	492,690.57	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	921,408.41	123,000.00	1,044,408.41	0.00	144,763.79	144,763.79	144,763.79	0.00	492,690.57	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	918,408.41	123,000.00	1,041,408.41	0.00	144,763.79	144,763.79	144,763.79	0.00	489,690.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	512,008.44	0.00	512,008.44	0.00	36,334.72	36,334.72	36,334.72	0.00	294,000.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,667.37	0.00	42,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,667.37	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,332.18	0.00	35,332.18	0.00	17,427.09	17,427.09	17,427.09	0.00	2,905.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,400.42	0.00	28,400.42	0.00	10,072.23	10,072.23	10,072.23	0.00	6,212.64	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	47,903.72	47,903.72	47,903.72	0.00	27,377.68	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,026.03	33,026.03	33,026.03	0.00	116,527.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	006 - CATASTRO	476,812.54	14,506.88	491,319.42	0.00	62,025.88	62,025.88	62,025.88	0.00	254,477.41	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	476,812.54	14,506.88	491,319.42	0.00	62,025.88	62,025.88	62,025.88	0.00	254,477.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	463,812.54	14,506.88	478,319.42	0.00	61,635.83	61,635.83	61,635.83	0.00	243,467.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	385,338.96	14,677.68	400,016.64	0.00	33,334.72	33,334.72	33,334.72	0.00	200,008.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,111.58	1,223.14	33,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,334.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,695.05	1,393.94	28,301.11	0.00	28,301.11	28,301.11	28,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,666.95	0.00	16,666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124.28	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.05	390.05	390.05	0.00	8,010.09	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.05	390.05	390.05	0.00	8,010.09	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		973,990.42	223,061.62	750,928.80	0.00	98,353.21	98,353.21	98,353.21	0.00	386,241.51	0.00	0.00
00 - SIN-SUB PROGRAMA		973,990.42	223,061.62	750,928.80	0.00	98,353.21	98,353.21	98,353.21	0.00	386,241.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		973,990.42	223,061.62	750,928.80	0.00	98,353.21	98,353.21	98,353.21	0.00	386,241.51	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		615,364.73	223,720.75	391,643.98	0.00	45,424.28	45,424.28	45,424.28	0.00	212,320.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		615,364.73	223,720.75	391,643.98	0.00	45,424.28	45,424.28	45,424.28	0.00	212,320.86	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	585,364.73	223,720.75	361,643.98	0.00	45,424.28	45,424.28	45,424.28	0.00	184,334.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	500,008.44	198,226.74	301,781.70	0.00	24,167.36	24,167.36	24,167.36	0.00	156,777.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,667.37	17,500.01	24,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,466.60	8,209.68	21,256.92	0.00	21,256.92	21,256.92	21,256.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,222.32	215.68	14,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.12	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 08/07/2019			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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.84	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.84	0.00	0.00			
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	358,625.69	659.13	359,284.82	0.00	52,928.93	52,928.93	52,928.93	173,920.65	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	358,625.69	659.13	359,284.82	0.00	52,928.93	52,928.93	52,928.93	173,920.65	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,625.69	659.13	329,284.82	0.00	51,228.93	51,228.93	51,228.93	154,221.11	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	270,669.48	0.00	270,669.48	0.00	23,167.36	23,167.36	23,167.36	131,665.32	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,555.79	0.00	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.79	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,555.79	305.78	22,861.57	0.00	22,861.57	22,861.57	22,861.57	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,844.63	353.35	13,197.98	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,899.54	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,899.54	0.00	0.00			
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	1,217,340.12	126,418.76	1,343,758.88	0.00	144,368.15	144,368.15	144,368.15	754,345.57	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,217,340.12	126,418.76	1,343,758.88	0.00	144,368.15	144,368.15	144,368.15	754,345.57	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,217,340.12	126,418.76	1,343,758.88	0.00	144,368.15	144,368.15	144,368.15	754,345.57	0.00	0.00			
001 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	496,740.23	10,278.42	486,461.81	0.00	57,605.22	57,605.22	57,605.22	255,124.61	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	496,740.23	10,278.42	486,461.81	0.00	57,605.22	57,605.22	57,605.22	255,124.61	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,740.23	10,278.42	460,461.81	0.00	56,855.22	56,855.22	56,855.22	244,930.08	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	385,338.96	0.00	385,338.96	0.00	30,502.08	30,502.08	30,502.08	212,061.20	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	32,111.58	5,060.20	27,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,884.02	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	32,111.58	5,758.44	26,353.14	0.00	26,353.14	26,353.14	26,353.14	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,178.11	540.22	21,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.86	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,194.53	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,194.53	0.00	0.00			
002 - OFICINA NI?EZ Y JUVENTUD	144,514.53	8,325.50	152,840.03	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93	73,171.52	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/07/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	144,514.53	8,325.50	152,840.03	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		73,171.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,514.53	8,325.50	147,840.03	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		71,171.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	61,004.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,733.47	69.31	5,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CASA GALEANO	264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	18,306.01	18,306.01	18,306.01		195,516.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	18,306.01	18,306.01	18,306.01		195,516.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	18,306.01	18,306.01	18,306.01		195,516.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	168,334.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,386.81	0.00	12,386.81	0.00	8,138.65	8,138.65	8,138.65	0.00	4,248.16	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,822.32	0.00	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.32	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	170,000.00	121,000.00	291,000.00	0.00	21,638.94	21,638.94	21,638.94		159,361.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	121,000.00	291,000.00	0.00	21,638.94	21,638.94	21,638.94		159,361.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	121,000.00	286,000.00	0.00	21,638.94	21,638.94	21,638.94		154,361.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	121,000.00	253,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,638.94	10,638.94	10,638.94	0.00	361.06	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	141,425.69	7,371.68	148,797.37	0.00	26,789.05	26,789.05	26,789.05		71,171.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,425.69	7,371.68	148,797.37	0.00	26,789.05	26,789.05	26,789.05		71,171.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,425.69	7,371.68	148,797.37	0.00	26,789.05	26,789.05	26,789.05		71,171.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	61,004.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	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 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	884.51	6,760.12	0.00	6,760.12	6,760.12	6,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,138,791.61	34,658.21	2,173,449.82	0.00	230,630.49	230,630.49	230,630.49		1,237,490.10	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,138,791.61	34,658.21	2,173,449.82	0.00	230,630.49	230,630.49	230,630.49		1,237,490.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		2,138,791.61	34,658.21	2,173,449.82	0.00	230,630.49	230,630.49	230,630.49		1,237,490.10	0.00	0.00	
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA		1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	138,028.66	138,028.66	138,028.66		941,633.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	138,028.66	138,028.66	138,028.66		941,633.91	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,791.76	59,791.76	59,791.76		74,481.98	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,791.76	59,791.76	59,791.76	0.00	74,481.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	31,086.62	31,086.62	31,086.62		245,890.83	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,086.62	31,086.62	31,086.62	0.00	18,013.38	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,877.45	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	47,150.28	47,150.28	47,150.28		621,261.10	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,860.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,680.28	44,680.28	44,680.28	0.00	264,871.10	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	77,530.00	0.00	0.00	
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL		141,425.69	7,256.16	148,681.85	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		71,171.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		141,425.69	7,256.16	148,681.85	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		71,171.52	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		141,425.69	7,256.16	148,681.85	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		71,171.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	61,004.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	1,000.03	6,644.60	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 08/07/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MERCADOS MUNICIPALES	137,603.38	10,479.24	148,082.62	0.00	26,074.30	26,074.30	26,074.30		71,171.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,603.38	10,479.24	148,082.62	0.00	26,074.30	26,074.30	26,074.30		71,171.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,603.38	10,479.24	148,082.62	0.00	26,074.30	26,074.30	26,074.30		71,171.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	61,004.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,822.32	2,223.05	6,045.37	0.00	6,045.37	6,045.37	6,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE BUSES	141,425.69	8,666.62	150,092.31	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		79,226.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,425.69	8,666.62	150,092.31	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		79,226.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,425.69	8,666.62	150,092.31	0.00	20,028.93	20,028.93	20,028.93		79,226.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	61,004.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	410.43	8,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.06	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	143,336.85	8,256.19	151,593.04	0.00	26,469.67	26,469.67	26,469.67		74,286.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,336.85	8,256.19	151,593.04	0.00	26,469.67	26,469.67	26,469.67		74,286.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,336.85	8,256.19	151,593.04	0.00	26,469.67	26,469.67	26,469.67		74,286.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	61,004.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	6,440.74	6,440.74	6,440.74	0.00	3,115.05	0.00	0.00
07 - OBRAS PUBLICAS	1,153,381.79	90,851.94	1,062,529.85	0.00	125,390.71	125,390.71	125,390.71		555,375.48	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,153,381.79	90,851.94	1,062,529.85	0.00	125,390.71	125,390.71	125,390.71		555,375.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,153,381.79	90,851.94	1,062,529.85	0.00	125,390.71	125,390.71	125,390.71		555,375.48	0.00	0.00
001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS	591,501.34	3,371.95	594,873.29	0.00	76,588.93	76,588.93	76,588.93		298,519.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,501.34	3,371.95	594,873.29	0.00	76,588.93	76,588.93	76,588.93		298,519.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,501.34	3,371.95	589,873.29	0.00	76,588.93	76,588.93	76,588.93		297,869.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,669.48	1,338.84	494,008.32	0.00	40,667.36	40,667.36	40,667.36	0.00	247,504.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,555.79	611.57	41,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,167.36	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 08/07/2019			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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,698.15	1,743.42	37,441.57	0.00	35,921.57	35,921.57	35,921.57	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,577.92	321.88	17,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.15	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
	002 - CONDUCTORES	561,880.45	94,223.89	467,656.56	0.00	48,801.78	48,801.78	48,801.78	0.00	256,855.81	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	561,880.45	94,223.89	467,656.56	0.00	48,801.78	48,801.78	48,801.78	0.00	256,855.81	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	561,880.45	94,223.89	467,656.56	0.00	48,801.78	48,801.78	48,801.78	0.00	256,855.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	458,677.92	92,652.96	366,024.96	0.00	24,401.66	24,401.66	24,401.66	0.00	192,840.94	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,223.16	1,570.93	36,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,652.23	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,223.16	0.00	38,223.16	0.00	24,400.12	24,400.12	24,400.12	0.00	13,823.04	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,756.21	0.00	26,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.60	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR		14,291,468.44	7,737,702.47	22,029,170.91	0.00	1,557,624.25	1,557,624.25	1,557,624.25	0.00	15,074,603.43	0.00	0.00	
01 - EDUCACION		1,971,395.30	2,391,592.77	4,362,988.07	0.00	345,860.51	345,860.51	345,860.51	0.00	2,521,559.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		457,395.30	319,468.02	776,863.32	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	0.00	671,600.44	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION		457,395.30	318,753.40	776,148.70	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	0.00	670,885.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		457,395.30	318,753.40	776,148.70	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	0.00	670,885.82	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		457,395.30	318,753.40	776,148.70	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	0.00	670,885.82	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	457,395.30	318,753.40	776,148.70	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	0.00	670,885.82	0.00	0.00	
002 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)		0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	
55110 22-133-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	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 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION DE ESCUELA JUAN LINDO	109,000.00	974,961.63	1,083,961.63	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	36,425.03	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	109,000.00	974,961.63	1,083,961.63	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	36,425.03	0.00	0.00			
001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA JUAN LINDO	109,000.00	974,961.63	1,083,961.63	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	36,425.03	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,000.00	974,961.63	1,083,961.63	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	36,425.03	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	109,000.00	143,472.60	252,472.60	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,489.03	831,489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.03	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		
003 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 08/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO EL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO EL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL CARAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL CARAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
008 - TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,963.50	41,963.50	41,963.50		5,844.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,963.50	41,963.50	41,963.50		5,844.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,963.50	41,963.50	41,963.50		5,844.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,963.50	41,963.50	41,963.50		5,844.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,963.50	41,963.50	41,963.50	0.00	5,844.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,047.01	40,047.01	40,047.01		31,702.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,047.01	40,047.01	40,047.01		31,702.99	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,047.01	40,047.01	40,047.01		31,702.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,047.01	40,047.01	40,047.01		31,702.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,047.01	40,047.01	40,047.01	0.00	31,702.99	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,424.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,424.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER ANGEL MARIA NAVARRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER ANGEL MARIA NAVARRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
015 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00		482,751.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00		482,751.82	0.00	0.00
001 - CEB. LEMPIRA RODEO	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00		482,751.82	0.00	0.00
QUELACASQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00		482,751.82	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
001 - ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00
019 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
001 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00
020 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
001 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00
021 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
025 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERA VILLA VERDE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERAS VILLA VERDE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DEL PACAYAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DEL PACAYAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO KINDER MARIA ELENA IGLESIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
DE TECHO												
KINDER MARIA												
ELENA IGLESIAS												
40000 BIENES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	147,756.30		147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
AULA EN ESCUELA												
HONDURAS DE LA ALDEA												
LA HOLLADA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,756.30		147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
001 -	0.00	147,756.30		147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
DE AULA EN												
ESCUELA												
HONDURAS DE LA												
ALDEA LA												
HOLLADA												
40000 BIENES	0.00	147,756.30		147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	147,756.30		147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00
02 - SALUD	8,771,561.60	3,654,191.79		12,425,753.39	0.00	818,660.00	818,660.00	818,660.00		8,854,131.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,771,561.60	6,902,808.21		1,868,753.39	0.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00		1,428,631.43	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA AL	704,000.00	768,753.39		1,472,753.39	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		1,153,294.25	0.00	0.00
SECTOR SALUD												
000 - SIN OBRA	704,000.00	768,753.39		1,472,753.39	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		1,153,294.25	0.00	0.00
50000	704,000.00	768,753.39		1,472,753.39	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		1,153,294.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	197,390.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	704,000.00	268,753.39		972,753.39	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	955,903.39	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIAS AL	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		227,337.18	0.00	0.00
ADULTO MAYOR												
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		227,337.18	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		227,337.18	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 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	227,337.18	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - TRASFERENCIAS AL CENTRO DE REABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 4	1,265,674.36	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 10 4	6,405,887.24	6,405,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00	0.00	7,425,500.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00	0.00	7,425,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00	0.00	7,425,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00	0.00	7,425,500.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4	0.00	1,265,674.36	1,265,674.36	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00	0.00	92,674.36	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	0.00	9,291,325.64	9,291,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,825.64	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
03 - VIVIENDA	1,577,116.24	731,916.56	2,309,032.80	0.00	212,974.50	212,974.50	212,974.50	0.00	1,545,496.30	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	788,558.12	539,195.39	1,327,753.51	0.00	150,392.00	150,392.00	150,392.00			952,373.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	788,558.12	539,195.39	1,327,753.51	0.00	150,392.00	150,392.00	150,392.00			952,373.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,558.12	539,195.39	1,327,753.51	0.00	150,392.00	150,392.00	150,392.00			952,373.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	788,558.12	539,195.39	1,327,753.51	0.00	150,392.00	150,392.00	150,392.00			952,373.51	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	939,195.39	939,195.39	0.00	150,392.00	150,392.00	150,392.00	0.00		718,171.39	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	88,558.12	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,408.12	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	88,558.12	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	788,558.12	192,721.17	981,279.29	0.00	62,582.50	62,582.50	62,582.50			593,122.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	788,558.12	192,721.17	981,279.29	0.00	62,582.50	62,582.50	62,582.50			593,122.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,558.12	192,721.17	981,279.29	0.00	62,582.50	62,582.50	62,582.50			593,122.79	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	788,558.12	192,721.17	981,279.29	0.00	62,582.50	62,582.50	62,582.50			593,122.79	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	62,582.50	62,582.50	62,582.50	0.00		549,418.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	88,558.12	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,479.29	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	88,558.12	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	92,721.17	92,721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	985,697.65	636,945.87	1,622,643.52	0.00	68,240.24	68,240.24	68,240.24			1,168,351.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	985,697.65	636,945.87	1,622,643.52	0.00	68,240.24	68,240.24	68,240.24			1,168,351.99	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	317,095.95	461,769.37	778,865.32	0.00	15,594.00	15,594.00	15,594.00			600,713.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,095.95	461,769.37	778,865.32	0.00	15,594.00	15,594.00	15,594.00			600,713.82	0.00	0.00
50000 TRASFERENCIAS Y DONACIONES	317,095.95	461,769.37	778,865.32	0.00	15,594.00	15,594.00	15,594.00			600,713.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,095.95	461,769.37	778,865.32	0.00	15,594.00	15,594.00	15,594.00	0.00		600,713.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIA A ESCUELA TALLER COLOSUCA (COCINA, RECEPCIONISTA DE HOTEL Y BARISMO)	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	12,146.24	12,146.24	12,146.24		196,390.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	12,146.24	12,146.24	12,146.24		196,390.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	12,146.24	12,146.24	12,146.24		196,390.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	12,146.24	12,146.24	12,146.24	0.00	196,390.28	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO UNICEF	46,800.00	125,176.50		171,976.50	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		53,806.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,800.00	125,176.50		171,976.50	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		53,806.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,800.00	125,176.50		171,976.50	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		53,806.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,800.00	0.00		46,800.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
54200 22-178-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	125,176.50		125,176.50	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	30,406.50	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO OFICNA DE LA JUVENTUD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (CONVENIO FUNDACION CORAZON DE GRACIA)	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00		217,441.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00		217,441.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00		217,441.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,441.39	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	985,697.65	323,055.48	1,308,753.13	0.00	111,889.00	111,889.00	111,889.00		985,064.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	985,697.65	323,055.48	1,308,753.13	0.00	111,889.00	111,889.00	111,889.00		985,064.13	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA A LA MUJER	925,697.65	323,055.48	1,248,753.13	0.00	111,889.00	111,889.00	111,889.00		930,064.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	925,697.65	323,055.48	1,248,753.13	0.00	111,889.00	111,889.00	111,889.00		930,064.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,697.65	323,055.48	1,248,753.13	0.00	111,889.00	111,889.00	111,889.00		930,064.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,697.65	323,055.48	1,248,753.13	0.00	111,889.00	111,889.00	111,889.00	0.00	930,064.13	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIAS A HOGAR MATERNO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	6,662,790.60	5,455,037.85	12,117,828.45	0.00	4,897,049.21	4,897,049.21	4,897,049.21		5,203,100.78	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,877,790.60	5,004,091.65	9,881,882.25	0.00	4,775,249.21	4,775,249.21	4,775,249.21		3,692,365.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,353,832.87	1,218,873.57	3,134,959.30	0.00	182,402.76	182,402.76	182,402.76		1,738,306.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA POLICIA MUNICIPAL	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	100,673.60	100,673.60	100,673.60		897,976.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	100,673.60	100,673.60	100,673.60		897,976.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	100,673.60	100,673.60	100,673.60		897,976.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	100,673.60	100,673.60	100,673.60	0.00	897,976.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/07/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRASFERENCIA A LOS BOMBEROS	800,000.00	65,080.71	865,080.71	0.00	68,014.87	68,014.87	68,014.87		360,975.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	65,080.71	865,080.71	0.00	68,014.87	68,014.87	68,014.87		360,975.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	65,080.71	865,080.71	0.00	68,014.87	68,014.87	68,014.87		360,975.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	65,080.71	865,080.71	0.00	68,014.87	68,014.87	68,014.87	0.00	360,975.94	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PROYECTOS DE CONVIVIR	1,953,832.87	1,383,954.28	569,878.59	0.00	13,714.29	13,714.29	13,714.29		479,353.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,953,832.87	1,383,954.28	569,878.59	0.00	13,714.29	13,714.29	13,714.29		479,353.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,832.87	316,045.72	569,878.59	0.00	13,714.29	13,714.29	13,714.29		479,353.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,832.87	316,045.72	469,878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,965.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,714.29	13,714.29	13,714.29	0.00	37,388.55	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA	523,957.73	3,848,251.25	4,372,208.98	0.00	4,338,998.98	4,338,998.98	4,338,998.98		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	523,957.73	3,848,251.25	4,372,208.98	0.00	4,338,998.98	4,338,998.98	4,338,998.98		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA	523,957.73	3,848,251.25	4,372,208.98	0.00	4,338,998.98	4,338,998.98	4,338,998.98		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	523,957.73	3,848,251.25	4,372,208.98	0.00	4,338,998.98	4,338,998.98	4,338,998.98		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	523,957.73	0.00	523,957.73	0.00	490,747.73	490,747.73	490,747.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,848,251.25	3,848,251.25	0.00	3,848,251.25	3,848,251.25	3,848,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		1,662,010.00	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		1,662,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		1,662,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		1,662,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	997,920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,090.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA MEJICAPA	0.00	78,685.43		78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,685.43		78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA MEJICAPA	0.00	78,685.43		78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,685.43		78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43		0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,685.43		78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PLAZA BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ	0.00	130,897.98		130,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,897.98		130,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PLAZA BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ	0.00	130,897.98		130,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,897.98		130,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,897.98		130,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUE RECREATIVO COLONIA BORJAS	0.00	173,082.04		173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	173,082.04		173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04		0.00	0.00	0.00
001 - PARQUE RECREATIVO COLONIA BORJAS	0.00	173,082.04		173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	173,082.04		173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	173,082.04	173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PARQUE RECREATIVO MORENO HERCULES	0.00	292,048.52	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00		292,048.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	292,048.52	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00		292,048.52	0.00	0.00
001 - PARQUE RECREATIVO MORENO HERCULES	0.00	292,048.52	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00		292,048.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	292,048.52	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00		292,048.52	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	292,048.52	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,255,000.00	210,946.20	1,465,946.20	0.00	86,198.00	86,198.00	86,198.00		1,065,806.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,255,000.00	210,946.20	1,465,946.20	0.00	86,198.00	86,198.00	86,198.00		1,065,806.77	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1,070,000.00	167,196.20	1,237,196.20	0.00	86,198.00	86,198.00	86,198.00		924,556.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,070,000.00	167,196.20	1,237,196.20	0.00	86,198.00	86,198.00	86,198.00		924,556.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,070,000.00	167,196.20	1,237,196.20	0.00	86,198.00	86,198.00	86,198.00		924,556.77	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	67,196.20	137,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,776.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	86,198.00	86,198.00	86,198.00	0.00	819,780.57	0.00	0.00
03 - CULTURA	230,000.00	135,000.00	365,000.00	0.00	17,957.00	17,957.00	17,957.00		70,938.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	135,000.00	365,000.00	0.00	17,957.00	17,957.00	17,957.00		70,938.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA	80,000.00	135,000.00	215,000.00	0.00	17,957.00	17,957.00	17,957.00		50,938.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	135,000.00	215,000.00	0.00	17,957.00	17,957.00	17,957.00		50,938.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	135,000.00	215,000.00	0.00	17,957.00	17,957.00	17,957.00		50,938.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	17,957.00	17,957.00	17,957.00	0.00	50,938.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-012-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AROMA Y CULTURA 000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES 000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO	220,000.00	105,000.00	325,000.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00	293,990.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES 000 - SIN OBRA)	100,000.00	105,000.00	205,000.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00	173,990.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	105,000.00	205,000.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00	173,990.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	105,000.00	205,000.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00	173,990.91	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	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
13 - PRO HONDURAS	2,984,836.85	1,327,960.97	4,312,797.82	0.00	166,875.37	166,875.37	166,875.37		2,889,101.69	0.00	0.00	
01 - ORDENAMIENTO	250,000.00	48,598.10	298,598.10	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00		260,495.61	0.00	0.00	
TERRITORIAL GRACIAS												
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	48,598.10	298,598.10	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00		260,495.61	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO	250,000.00	48,598.10	298,598.10	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00		260,495.61	0.00	0.00	
TERRITORIAL												
GRACIAS												
000 - SIN OBRA	250,000.00	48,598.10	298,598.10	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00		260,495.61	0.00	0.00	
50000	250,000.00	48,598.10	298,598.10	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00		260,495.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	48,598.10	148,598.10	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	138,418.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,077.51	0.00	0.00
02 - APOYO AL TURISMO	730,000.00	123,385.54	853,385.54	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		697,320.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	730,000.00	76,614.46	653,385.54	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00		526,720.86	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00		346,720.86	0.00	0.00	
CORRIENTES A												
INSTITUCIONES SIN												
FINES DE LUCRO												
(DESARROLLO												
AGENDA TURISTICA,												
COONSULTORA ENTE												
TURISTICO, MES DE												
LA IDENTIDAD, MES												
DE LA												
INDEPENDENCIA,												
SEMANA SANTA,												
SEMANA												
MORAZANICA,												
FERIAS PATRONALES,												
FIESTAS DE FIN DE												
AÑO												
000 - SIN OBRA	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00		346,720.86	0.00	0.00	
50000	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00		346,720.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	60,505.54	210,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,592.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,128.53	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSULTORIA TECNICO ENCARGADO DE OFICINA TURISTICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
23400 11-001-01 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	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AGUAS TERMALES PRESIDENTE	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		170,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		170,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		170,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		170,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	170,600.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,350,000.00	1,119,475.53	2,469,475.53	0.00	75,791.80	75,791.80	75,791.80	75,791.80		1,455,517.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,970.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL	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 OBRA	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	10,824.60	10,824.60	10,824.60		166,963.40	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	10,824.60	10,824.60	10,824.60		166,963.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	10,824.60	10,824.60	10,824.60		166,963.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	10,824.60	10,824.60	10,824.60		166,963.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,544.60	5,544.60	5,544.60	0.00	22,243.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	144,720.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	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 OBRA	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON		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
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	52,722.88	52,722.88	52,722.88		96,583.90	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	52,722.88	52,722.88	52,722.88		96,583.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	52,722.88	52,722.88	52,722.88		96,583.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	52,722.88	52,722.88	52,722.88		96,583.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,895.30	160,505.53	300,400.83	0.00	2,181.25	2,181.25	2,181.25	0.00	6,159.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,104.70	400,000.00	460,104.70	0.00	50,541.63	50,541.63	50,541.63	0.00	90,424.32	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA DE LA CHACARA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32		87,600.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32		87,600.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA DE LA CHACARA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32		87,600.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32			87,600.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32	0.00		87,600.69	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
04 - TRASFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES	654,836.85	36,501.80	691,338.65	0.00	13,303.57	13,303.57	13,303.57			475,767.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	654,836.85	36,501.80	691,338.65	0.00	13,303.57	13,303.57	13,303.57			475,767.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES Y GRUPOS ORGANIZADO	220,000.00	10,299.80	230,299.80	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00			103,299.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	10,299.80	230,299.80	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00			103,299.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	10,299.80	110,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,299.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,299.80	110,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,299.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57			366,265.43	0.00	0.00
TRASFERENCIA (CONVENIO-EUROSAN)	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57			366,265.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57			366,265.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			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		
50000	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57			366,265.43	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	0.00		290,071.43	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	143,336.85	0.00	143,336.85	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		76,194.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA EN MEJORAS DE OFICINA DE DICTA	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,202.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,202.00	0.00	0.00	
50000	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,202.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,202.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,626,492.83	6,684,136.51	13,310,629.34	0.00	226,896.01	226,896.01	226,896.01			9,166,457.00	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS PUBLICOS	4,024,402.18	900,248.07	4,924,650.25	0.00	170,396.01	170,396.01	170,396.01			3,052,201.39	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,220,000.00	723,448.26	1,943,448.26	0.00	83,640.06	83,640.06	83,640.06			1,114,611.12	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,220,000.00	723,448.26	1,943,448.26	0.00	83,640.06	83,640.06	83,640.06			1,114,611.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,220,000.00	723,448.26	1,943,448.26	0.00	83,640.06	83,640.06	83,640.06			1,114,611.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,220,000.00	723,448.26	1,943,448.26	0.00	83,640.06	83,640.06	83,640.06			1,114,611.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	65,002.30	65,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,002.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	1,878,445.96	1,878,445.96	0.00	83,640.06	83,640.06	83,640.06	0.00		1,049,608.82	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,200,000.00	50,000.00	1,150,000.00	0.00	40,864.08	40,864.08	40,864.08			930,136.01	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,200,000.00	50,000.00	1,150,000.00	0.00	40,864.08	40,864.08	40,864.08			930,136.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	50,000.00	1,150,000.00	0.00	40,864.08	40,864.08	40,864.08			930,136.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	50,000.00	1,150,000.00	0.00	40,864.08	40,864.08	40,864.08			930,136.01	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	40,864.08	40,864.08	40,864.08	0.00	930,136.01	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00		97,842.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00		97,842.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00		97,842.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00		97,842.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	97,842.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,809.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,809.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,809.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,809.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,809.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		100,000.00	126,799.81	226,799.81	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50		107,555.68	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		100,000.00	126,799.81	226,799.81	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50		107,555.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	126,799.81	226,799.81	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50		107,555.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	126,799.81	226,799.81	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50		107,555.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	106,799.81	106,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,799.81	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	755.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	15,929.12	15,929.12	15,929.12	0.00	640,023.08	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	15,929.12	15,929.12	15,929.12	0.00	640,023.08	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	15,929.12	15,929.12	15,929.12	0.00	640,023.08	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	15,929.12	15,929.12	15,929.12	0.00	640,023.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	15,929.12	15,929.12	15,929.12	0.00	640,023.08	0.00	0.00
	008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,552.25	27,552.25	27,552.25		4,224.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,552.25	27,552.25	27,552.25		4,224.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,552.25	27,552.25	27,552.25		4,224.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,552.25	27,552.25	27,552.25		4,224.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,552.25	27,552.25	27,552.25	0.00	4,224.50	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO		500,000.00	2,257,118.50	2,757,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,218.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE AGUA POTABLE COMUNITARIOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES		0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00			257,118.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00			257,118.50	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMINETO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMINETO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-011-05 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1,442,090.65	406,492.77	1,848,583.42	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,234,163.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,442,090.65	406,492.77	1,848,583.42	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,234,163.50	0.00	0.00	
001 - PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			113,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			113,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			113,400.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		113,400.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00			562,349.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00			562,349.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00			562,349.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,349.99	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA AMHON	239,393.00	36,938.00	276,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00			276,331.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	239,393.00	36,938.00	276,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00			276,331.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,393.00	36,938.00	276,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00			276,331.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,393.00	36,938.00	276,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,331.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	197,139.53	12,510.47	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,650.00	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	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	197,139.53	12,510.47	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
50000	197,139.53	12,510.47	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	197,139.53	12,510.47	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
50000	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00
50000	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		394,453.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		394,453.94	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		126,443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		126,443.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		126,443.94	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	126,443.94	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		120,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		120,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		120,010.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,010.00	0.00	0.00
003 - HERRAMIENTAS MAYORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	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 08/07/2019			EN EL PERIODO			1/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/07/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
004 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (1 MOTO)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
06 - RED VIAL	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
001 - PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS (CALLE TERESA MADRID)	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
001 - PEDRIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA (CALLE TERESA MADRID)	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
47210 15-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO (GUANTEQUE) PARA CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
54200 15-011-05 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	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 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
08 - ELECTRIFICACION	0.00	1,538,250.90	1,538,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			1,138,250.90	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			38,250.90	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			38,250.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			38,250.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			38,250.90	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.90	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN DE LA LIMA	0.00	330,120.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,120.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	330,120.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,120.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN DE LA LIMA	0.00	330,120.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,120.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,120.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,120.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	330,120.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,120.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL RODEO CATANCIL DE PINAL MEJOCOTE	0.00	300,384.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,384.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,384.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,384.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL RODEO CATANCIL DE PINAL MEJOCOTE	0.00	300,384.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,384.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,384.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,384.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,384.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,384.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CERRON PINAL MEJOCOTE	0.00	423,360.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423,360.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	423,360.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423,360.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CERRON PINAL MEJOCOTE	0.00	423,360.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423,360.00	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	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	423,360.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	423,360.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,360.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	0.00	446,136.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,136.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	446,136.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,136.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	0.00	446,136.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,136.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	446,136.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,136.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	446,136.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,136.00	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA	2,294,628.47	1,923,448.26	371,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,294,628.47	1,923,448.26	371,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,294,628.47	1,923,448.26	371,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA BANCO ATLANTIDA	2,294,628.47	1,923,448.26	371,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,294,628.47	1,923,448.26	371,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,294,628.47	1,923,448.26	371,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,665,002.30	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	601,474.13	236,037.40	365,436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	28,152.04	22,408.56	5,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	51,700,667.28	20,173,611.47	71,874,278.75	0.00	8,747,656.20	8,747,656.20	8,747,656.20	0.00	42,269,050.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrAcY4rIX02OY2wpleRDuat0s9heANZOZ+PVap1AmjgxUcZf66PKXNnf2t0iC4BAMrEcqxefDgRAB7KNMDuKjPc5OoOs8Gn5k2ho0/f5ro28Z/14bxqvwvhrP897SEEVQI
N3dTEXMMnC+njDwoEkuYurJ8vSle0Ssa+nZdtjOySgYM=