



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	1,803,427.18	392,935.81		2,196,362.99	0.00	206,505.53	206,505.53	206,505.53		1,215,041.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,803,427.18	392,935.81		2,196,362.99	0.00	206,505.53	206,505.53	206,505.53		1,215,041.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,803,427.18	392,935.81		2,196,362.99	0.00	206,505.53	206,505.53	206,505.53		1,215,041.24	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,305,417.64	345,101.75		1,650,519.39	0.00	131,046.92	131,046.92	131,046.92		939,597.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,305,417.64	345,101.75		1,650,519.39	0.00	131,046.92	131,046.92	131,046.92		939,597.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,213,164.24	345,101.75		1,558,265.99	0.00	121,046.92	121,046.92	121,046.92		861,744.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,164.24	24,000.00		211,164.24	0.00	17,546.92	17,546.92	17,546.92	0.00	106,142.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	513,000.00	57,495.75		570,495.75	0.00	33,062.50	33,062.50	33,062.50	0.00	420,183.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	513,000.00	263,606.00		776,606.00	0.00	70,437.50	70,437.50	70,437.50	0.00	335,418.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,253.40	0.00		92,253.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		77,853.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,253.40	0.00		10,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.40	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	250,365.50	24,032.18		274,397.68	0.00	37,936.33	37,936.33	37,936.33		138,483.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,365.50	24,032.18		274,397.68	0.00	37,936.33	37,936.33	37,936.33		138,483.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,365.50	24,032.18		274,397.68	0.00	37,936.33	37,936.33	37,936.33		138,483.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	214,599.00	21,474.88		236,073.88	0.00	19,313.91	19,313.91	19,313.91	0.00	118,782.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,883.25	1,788.33		19,671.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,671.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,883.25	768.97		18,652.22	0.00	18,622.42	18,622.42	18,622.42	0.00	29.80	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	247,644.04	23,801.88		271,445.92	0.00	37,522.28	37,522.28	37,522.28		136,959.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,644.04	23,801.88		271,445.92	0.00	37,522.28	37,522.28	37,522.28		136,959.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,644.04	23,801.88		271,445.92	0.00	37,522.28	37,522.28	37,522.28		136,959.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	212,266.32	21,274.06		233,540.38	0.00	19,103.98	19,103.98	19,103.98	0.00	117,472.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,688.86	1,768.89		19,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,457.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,688.86	758.93		18,447.79	0.00	18,418.30	18,418.30	18,418.30	0.00	29.49	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,940,385.64	854,654.38		6,795,040.02	0.00	591,089.34	591,089.34	591,089.34		3,474,072.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,940,385.64	854,654.38		6,795,040.02	0.00	591,089.34	591,089.34	591,089.34		3,474,072.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,940,385.64	854,654.38		6,795,040.02	0.00	591,089.34	591,089.34	591,089.34		3,474,072.46	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,252,424.42	1,177,080.72		4,429,505.14	0.00	277,918.48	277,918.48	277,918.48		2,272,346.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,252,424.42	1,177,080.72		4,429,505.14	0.00	277,918.48	277,918.48	277,918.48		2,272,346.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,277,458.82	452,335.41		1,729,794.23	0.00	132,565.11	132,565.11	132,565.11		890,824.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	242,107.56	565.70		242,673.26	0.00	20,144.81	20,144.81	20,144.81	0.00	121,540.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,175.63	0.00		20,175.63	0.00	2,847.79	2,847.79	2,847.79	0.00	17,327.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,175.63	3,444.30		16,731.33	0.00	16,731.33	16,731.33	16,731.33	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 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
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	171,683.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	110,000.00	73,889.93	183,889.93	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	52,362.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	46,133.88	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	3,663.76	3,663.76	3,663.76	0.00	29,228.71	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	125,000.00	23,000.00	148,000.00	0.00	32,221.28	32,221.28	32,221.28	0.00	67,512.54	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	125,000.00	153,324.08	278,324.08	0.00	8,323.58	8,323.58	8,323.58	0.00	120,037.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.45	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,259,110.23	366,326.39	1,625,436.62	0.00	112,343.63	112,343.63	112,343.63	0.00	851,293.05	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,144.71	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,989.02	7,989.02	7,989.02	0.00	41,469.48	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	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
21200 15-013-01 10 3	Agua	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
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,592.03	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	61,118.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	9,064.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	3,102.50	3,102.50	3,102.50	0.00	25,990.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7	Servicios de Capacitación	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7	Servicios de Capacitación	51,110.23	50,000.00	1,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.23	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



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
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,013.49	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.70	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	23,447.11	23,447.11	23,447.11	15,616.27	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	2,965.85	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	24,770.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	8,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	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 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,013.00	3,013.00	3,013.00	37,899.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	28,326.39	78,326.39	0.00	5,801.00	5,801.00	5,801.00	20,283.39	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	45,000.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	89,507.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	41,787.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	601,882.43	333,418.92	935,301.35	0.00	32,009.74	32,009.74	32,009.74	435,581.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	9,618.00	9,618.00	9,618.00	94,863.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	33,418.92	83,418.92	0.00	3,814.74	3,814.74	3,814.74	31,262.18	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	45,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.25	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	4,376.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,980.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,000.00	30,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.01	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	15,015.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	20,882.43	20,000.00	40,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513.42	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	46,356.00	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
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,148.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	16,493.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,439.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	46,738.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,972.94	25,000.00	138,972.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94,646.58	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,241.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	53,972.94	10,000.00	63,972.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,405.58	0.00	0.00
	002 - GERENCIA MUNICIPAL	214,340.00	31,880.69	246,220.69	0.00	30,701.25	30,701.25	30,701.25	0.00	126,364.31	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	214,340.00	31,880.69	246,220.69	0.00	30,701.25	30,701.25	30,701.25	0.00	126,364.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	214,340.00	31,880.69	246,220.69	0.00	30,701.25	30,701.25	30,701.25	0.00	126,364.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	183,720.00	31,750.69	215,470.69	0.00	17,951.25	17,951.25	17,951.25	0.00	108,364.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,310.00	2,690.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,310.00	2,560.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - RECURSOS HUMANOS	606,436.04	183,722.95	422,713.09	0.00	54,879.81	54,879.81	54,879.81	0.00	214,980.26	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	606,436.04	183,722.95	422,713.09	0.00	54,879.81	54,879.81	54,879.81	0.00	214,980.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	606,436.04	183,722.95	422,713.09	0.00	54,879.81	54,879.81	54,879.81	0.00	214,980.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	519,802.32	152,381.01	367,421.31	0.00	30,200.44	30,200.44	30,200.44	0.00	184,367.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	43,316.86	12,734.65	30,582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,582.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	43,316.86	18,607.29	24,709.57	0.00	24,679.37	24,679.37	24,679.37	0.00	30.20	0.00	0.00
	004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	273,000.00	3,085.48	269,914.52	0.00	36,191.67	36,191.67	36,191.67	0.00	137,038.06	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	273,000.00	3,085.48	269,914.52	0.00	36,191.67	36,191.67	36,191.67	0.00	137,038.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	3,085.48	269,914.52	0.00	36,191.67	36,191.67	36,191.67	0.00	137,038.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,000.00	405.80	233,594.20	0.00	19,371.35	19,371.35	19,371.35	0.00	117,538.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,500.00	2,679.68	16,820.32	0.00	16,820.32	16,820.32	16,820.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO MUNICIPAL	338,084.46	137,828.38	200,256.08	0.00	26,283.78	26,283.78	26,283.78	0.00	101,452.68	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	338,084.46	137,828.38	200,256.08	0.00	26,283.78	26,283.78	26,283.78	0.00	101,452.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	338,084.46	137,828.38	200,256.08	0.00	26,283.78	26,283.78	26,283.78	0.00	101,452.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	289,786.68	115,900.68	173,886.00	0.00	14,364.33	14,364.33	14,364.33	0.00	87,002.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	24,148.89	9,698.26	14,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	24,148.89	12,229.44	11,919.45	0.00	11,919.45	11,919.45	11,919.45	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 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
006 - ADMINISTRACIÓN	457,641.10	26,201.23		483,842.33	0.00	62,765.77	62,765.77	62,765.77		247,047.20	0.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA	457,641.10	26,201.23		483,842.33	0.00	62,765.77	62,765.77	62,765.77		247,047.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,641.10	26,201.23		483,842.33	0.00	62,765.77	62,765.77	62,765.77		247,047.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	392,263.80	27,632.20		419,896.00	0.00	33,915.23	33,915.23	33,915.23	0.00	211,951.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,688.65	2,364.13		35,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,052.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,688.65	3,795.10		28,893.55	0.00	28,850.54	28,850.54	28,850.54	0.00	43.01	0.00	0.00
007 - JUSTICIA	618,200.80	72,480.06		545,720.74	0.00	75,424.50	75,424.50	75,424.50		274,906.51	0.00	0.00
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	618,200.80	72,480.06		545,720.74	0.00	75,424.50	75,424.50	75,424.50		274,906.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,200.80	72,480.06		545,720.74	0.00	75,424.50	75,424.50	75,424.50		274,906.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	529,886.40	60,286.07		469,600.33	0.00	38,424.99	38,424.99	38,424.99	0.00	235,785.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,157.20	5,084.98		39,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,072.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,157.20	7,109.01		37,048.19	0.00	36,999.51	36,999.51	36,999.51	0.00	48.68	0.00	0.00
008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA OIP	180,258.82	16,608.61		196,867.43	0.00	26,924.08	26,924.08	26,924.08		99,936.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,258.82	16,608.61		196,867.43	0.00	26,924.08	26,924.08	26,924.08		99,936.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,258.82	16,608.61		196,867.43	0.00	26,924.08	26,924.08	26,924.08		99,936.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	154,507.56	14,810.81		169,318.37	0.00	13,559.67	13,559.67	13,559.67	0.00	85,752.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,875.63	1,287.56		14,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,875.63	510.24		13,385.87	0.00	13,364.41	13,364.41	13,364.41	0.00	21.46	0.00	0.00
04 - DESARROLLO SOCIAL	1,546,946.10	243,489.29		1,790,435.39	0.00	241,472.39	241,472.39	241,472.39		942,711.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,546,946.10	243,489.29		1,790,435.39	0.00	241,472.39	241,472.39	241,472.39		942,711.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,546,946.10	243,489.29		1,790,435.39	0.00	241,472.39	241,472.39	241,472.39		942,711.85	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	175,512.82	14,287.16		189,799.98	0.00	26,221.73	26,221.73	26,221.73		95,193.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,512.82	14,287.16		189,799.98	0.00	26,221.73	26,221.73	26,221.73		95,193.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,512.82	14,287.16		189,799.98	0.00	26,221.73	26,221.73	26,221.73		95,193.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	150,439.56	12,879.26		163,318.82	0.00	13,338.63	13,338.63	13,338.63	0.00	81,595.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,536.63	1,002.93		13,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,536.63	404.97		12,941.60	0.00	12,883.10	12,883.10	12,883.10	0.00	58.50	0.00	0.00
002 - URBANISMO MUNICIPAL	214,340.00	18,011.49		232,351.49	0.00	30,353.78	30,353.78	30,353.78		119,018.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,340.00	18,011.49		232,351.49	0.00	30,353.78	30,353.78	30,353.78		119,018.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,340.00	18,011.49		232,351.49	0.00	30,353.78	30,353.78	30,353.78		119,018.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	183,720.00	17,636.14		201,356.14	0.00	16,224.95	16,224.95	16,224.95	0.00	102,151.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,310.00	1,531.00		16,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,841.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,310.00	1,155.65		14,154.35	0.00	14,128.83	14,128.83	14,128.83	0.00	25.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	770,115.64	30,817.37		800,933.01	0.00	107,714.07	107,714.07	107,714.07		406,921.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	770,115.64	30,817.37		800,933.01	0.00	107,714.07	107,714.07	107,714.07		406,921.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,115.64	30,817.37		800,933.01	0.00	107,714.07	107,714.07	107,714.07		406,921.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	660,099.12	32,443.06		692,542.18	0.00	57,151.04	57,151.04	57,151.04	0.00	349,094.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	55,008.26	2,775.86		57,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,784.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,008.26	4,401.55		50,606.71	0.00	50,563.03	50,563.03	50,563.03	0.00	43.68	0.00	0.00
004 - TURISMO MUNICIPAL	180,258.82	14,063.83		194,322.65	0.00	26,904.10	26,904.10	26,904.10		97,837.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,258.82	14,063.83		194,322.65	0.00	26,904.10	26,904.10	26,904.10		97,837.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,258.82	14,063.83		194,322.65	0.00	26,904.10	26,904.10	26,904.10		97,837.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	154,507.56	12,613.67		167,121.23	0.00	13,668.44	13,668.44	13,668.44	0.00	83,871.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,875.63	1,030.05		13,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,875.63	420.11		13,295.74	0.00	13,235.66	13,235.66	13,235.66	0.00	60.08	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	206,718.82	24,976.10		231,694.92	0.00	31,942.27	31,942.27	31,942.27		116,587.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,718.82	24,976.10		231,694.92	0.00	31,942.27	31,942.27	31,942.27		116,587.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,718.82	24,976.10		231,694.92	0.00	31,942.27	31,942.27	31,942.27		116,587.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	177,187.56	22,224.63		199,412.19	0.00	16,267.86	16,267.86	16,267.86	0.00	99,979.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	14,765.63	1,817.56		16,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,583.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,765.63	933.91		15,699.54	0.00	15,674.41	15,674.41	15,674.41	0.00	25.13	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA NIÑEZ	0.00	141,333.34		141,333.34	0.00	18,336.44	18,336.44	18,336.44		107,153.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	141,333.34		141,333.34	0.00	18,336.44	18,336.44	18,336.44		107,153.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	141,333.34		141,333.34	0.00	18,336.44	18,336.44	18,336.44		107,153.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	128,000.00		128,000.00	0.00	15,669.77	15,669.77	15,669.77	0.00	96,487.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	10,666.67		10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	2,666.67		2,666.67	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BÁSICOS	1,680,000.00	0.00		1,680,000.00	0.00	14,423.58	14,423.58	14,423.58		820,192.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,680,000.00	0.00		1,680,000.00	0.00	14,423.58	14,423.58	14,423.58		820,192.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,680,000.00	0.00		1,680,000.00	0.00	14,423.58	14,423.58	14,423.58		820,192.43	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,506.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,506.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,506.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,506.60	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 - TREN DE ASEO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	14,423.58	14,423.58	14,423.58			759,685.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	14,423.58	14,423.58	14,423.58			759,685.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	14,423.58	14,423.58	14,423.58			759,685.83	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	14,423.58	14,423.58	14,423.58	0.00		759,685.83	0.00	0.00
06 - DESARROLLO COMUNITARIO	5,295,607.75	2,476,500.07	7,772,107.82	0.00	714,648.22	714,648.22	714,648.22			4,062,817.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,295,607.75	2,476,500.07	7,772,107.82	0.00	714,648.22	714,648.22	714,648.22			4,062,817.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,295,607.75	2,476,500.07	7,772,107.82	0.00	714,648.22	714,648.22	714,648.22			4,062,817.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	528,588.30	150,000.00	678,588.30	0.00	44,661.86	44,661.86	44,661.86			389,687.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	528,588.30	150,000.00	678,588.30	0.00	44,661.86	44,661.86	44,661.86			389,687.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	528,588.30	150,000.00	678,588.30	0.00	44,661.86	44,661.86	44,661.86			389,687.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	528,588.30	150,000.00	678,588.30	0.00	44,661.86	44,661.86	44,661.86	0.00		389,687.59	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A TELETON	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A HOSPITAL E.A.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,274.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,274.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,274.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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		13,274.50	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	617,882.44	300,000.00	917,882.44	0.00	195,460.93	195,460.93	195,460.93			263,607.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	617,882.44	300,000.00	917,882.44	0.00	195,460.93	195,460.93	195,460.93			263,607.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617,882.44	300,000.00	917,882.44	0.00	195,460.93	195,460.93	195,460.93			263,607.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	617,882.44	300,000.00	917,882.44	0.00	195,460.93	195,460.93	195,460.93	0.00		263,607.09	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A MUJER	129,294.15	209,571.86	338,866.01	0.00	20,496.48	20,496.48	20,496.48			241,654.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,294.15	209,571.86	338,866.01	0.00	20,496.48	20,496.48	20,496.48			241,654.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
50000	129,294.15	209,571.86		338,866.01	0.00	20,496.48	20,496.48	20,496.48		241,654.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,294.15	209,571.86		338,866.01	0.00	20,496.48	20,496.48	20,496.48	0.00	241,654.09	0.00	0.00
007 - BECAS PARA MUJERES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		40,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		40,400.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		40,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
008 - GASTOS MÉDICOS PARA MUJERES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,976.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,976.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,976.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,976.00	0.00	0.00
009 - HUERTOS PRODUCTIVOS MUJERES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		31,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		31,290.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		31,290.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00
010 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DE MUJERES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00		1,637.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00		1,637.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00		1,637.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
011 - SUBSIDIO A MICRO EMPRESAS DE MUJERES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
012 - AYUDA SOCIAL A MUJERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00			73,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00			73,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00			73,630.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00		73,630.00	0.00	0.00
013 - CAPACITACIONES PARA MUJERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,201.00	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		48,201.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,201.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,201.00	0.00	0.00
014 - SUBSIDIO A NIÑEZ	289,294.15	1,341,257.00	1,630,551.15	0.00	194,666.30	194,666.30	194,666.30	0.00		435,861.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,294.15	1,341,257.00	1,630,551.15	0.00	194,666.30	194,666.30	194,666.30	0.00		435,861.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,294.15	1,341,257.00	1,630,551.15	0.00	194,666.30	194,666.30	194,666.30	0.00		435,861.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,294.15	141,600.00	430,894.15	0.00	25,235.64	25,235.64	25,235.64	0.00		121,268.59	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	106,442.56	106,442.56	106,442.56	0.00		274,864.05	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	479,657.00	479,657.00	0.00	62,988.10	62,988.10	62,988.10	0.00		39,728.94	0.00	0.00
015 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
016 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00		72,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00		72,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00		72,740.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00		72,740.00	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
017 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
020 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	10,750.34	10,750.34	10,750.34			166,726.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	10,750.34	10,750.34	10,750.34			166,726.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	10,750.34	10,750.34	10,750.34			166,726.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	10,750.34	10,750.34	10,750.34	0.00	0.00	166,726.93	0.00	0.00
021 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,676.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,676.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,676.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,676.64	0.00	0.00
022 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,118.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,118.87	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
50000	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,118.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,118.87	0.00	0.00
023 - SEGURIDAD ESTADIO RUMUALDO BUESO	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - SEGURIDAD PARQUE PLAZA PERU	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28		31,520.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28		31,520.92	0.00	0.00
50000	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28		31,520.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	31,520.92	0.00	0.00
025 - SUBSIDIO A EVENTOS CULTURALES	200,000.00	244,306.71	444,306.71	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00		201,765.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	244,306.71	444,306.71	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00		201,765.71	0.00	0.00
50000	200,000.00	244,306.71	444,306.71	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00		201,765.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	0.00	157,459.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,306.71	44,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,306.71	0.00	0.00
026 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS	74,670.69	0.00	74,670.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,420.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,670.69	0.00	74,670.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,420.69	0.00	0.00
50000	74,670.69	0.00	74,670.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,420.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,670.69	0.00	74,670.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,420.69	0.00	0.00
027 - SUBSIDIO A TURISMO	189,294.15	138,330.52	327,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,624.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,294.15	138,330.52	327,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,624.67	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 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	189,294.15	138,330.52		327,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00		304,624.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,294.15	138,330.52		327,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,624.67	0.00	0.00
028 - SUBSIDIO A MYPYME	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		374,294.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		374,294.15	0.00	0.00
50000	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		374,294.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	374,294.15	0.00	0.00
029 - HUERTOS FAMILIARES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
030 - SUBSIDIO A VIVIENDA	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		15,785.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		15,785.50	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		15,785.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
031 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00		166,335.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00		166,335.74	0.00	0.00
50000	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00		166,335.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,335.74	0.00	0.00
032 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	137,858.83	6,649.17		144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,508.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,858.83	6,649.17		144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,508.00	0.00	0.00
50000	137,858.83	6,649.17		144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,508.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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	30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3	137,858.83	6,649.17	144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,508.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
033 - MANCOMUNIDAD LENA ERAMANI 000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
034 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 000 - SIN OBRA	245,589.25	0.00	245,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,966.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,589.25	0.00	245,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,966.66	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												
42120 15-013-01 20 3	121,589.25	0.00	121,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,966.66	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												
035 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA GUÍA TÉCNICA 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
036 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR 000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	148.03	148.03	148.03	148.03	0.00	62,713.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	148.03	148.03	148.03	148.03	0.00	62,713.97	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	148.03	148.03	148.03	148.03	0.00	62,713.97	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital												
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL 00 - SIN SUB PROGRAMA	14,985,633.33	4,008,964.86	18,994,598.19	0.00	1,760,058.86	1,760,058.86	1,760,058.86	1,760,058.86	0.00	8,654,773.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA 000 - SIN ACTIVIDAD	14,985,633.33	4,008,964.86	18,994,598.19	0.00	1,760,058.86	1,760,058.86	1,760,058.86	1,760,058.86	0.00	8,654,773.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	165,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,118.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	165,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,118.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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 -	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,118.14	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,118.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,118.14	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO. 12	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO.12												



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MARCO AURELIO SOTO	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 - MEJORAMIENTO C.E.B MARCO AURELIO SOTO	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 7 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
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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		
008 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL	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			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,649.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,649.96	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,649.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,649.96	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	0.00	59,649.96	0.00	0.00	
013 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	47,896.38	252,103.62	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	86,423.51	0.00	86,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.90	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,576.49	55,000.00	168,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
23400 15-013-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.90	0.00	0.00
015 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,156.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,156.08	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,156.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,156.08	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,156.08	0.00	0.00
016 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	400,000.00	449,102.03	849,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,872.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	449,102.03	849,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,872.38	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS	400,000.00	449,102.03	849,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,872.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	449,102.03	849,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,872.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	272,053.16	272,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,053.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	177,048.87	577,048.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,819.22	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
018 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	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 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
019 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		406,976.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		406,976.25	0.00	0.00
001 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		406,976.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		406,976.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	0.00	406,976.25	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	24,214.22	24,214.22	24,214.22		182,841.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	24,214.22	24,214.22	24,214.22		182,841.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	24,214.22	24,214.22	24,214.22		182,841.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	24,214.22	24,214.22	24,214.22		182,841.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,858.84	0.00	137,858.84	0.00	17,414.22	17,414.22	17,414.22	0.00	95,002.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,999.99	0.00	199,999.99	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	87,839.52	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	63,044.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	100,000.00	50,461.42		150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,461.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,461.42		150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,461.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	100,000.00	50,461.42		150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,461.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,461.42		150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,461.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,461.42		150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,461.42	0.00	0.00
023 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	50,000.00	434,950.55		484,950.55	0.00	241,666.12	241,666.12	241,666.12		99,080.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	434,950.55		484,950.55	0.00	241,666.12	241,666.12	241,666.12		99,080.97	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O VILLA DOLORES	50,000.00	434,950.55		484,950.55	0.00	241,666.12	241,666.12	241,666.12		99,080.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	434,950.55		484,950.55	0.00	241,666.12	241,666.12	241,666.12		99,080.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	311,654.89		311,654.89	0.00	118,884.79	118,884.79	118,884.79	0.00	98,566.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	123,295.66		173,295.66	0.00	122,781.33	122,781.33	122,781.33	0.00	514.33	0.00	0.00
024 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,722.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,722.78	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,722.78	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,722.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00		24,722.78	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA	97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,858.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,858.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA	97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,858.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,858.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	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 ACTIVIDAD	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	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 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
030 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		296,143.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		296,143.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		296,143.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		296,143.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	96,143.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,850,000.00	49,670.73	1,899,670.73	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		1,849,347.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,850,000.00	49,670.73	1,899,670.73	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		1,849,347.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,850,000.00	49,670.73	1,899,670.73	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		1,849,347.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,850,000.00	49,670.73	1,899,670.73	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		1,849,347.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,850,000.00	49,670.73	1,899,670.73	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	1,849,347.08	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	311,273.78	361,273.78	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00		50,362.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTICIDAD	50,000.00	311,273.78	361,273.78	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00		50,362.08	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 PLAZA PERU	50,000.00	311,273.78		361,273.78	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00		50,362.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	311,273.78		361,273.78	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00		50,362.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	311,273.78		311,273.78	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00	362.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
033 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00		86,119.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00		86,119.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00		86,119.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00		86,119.39	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	1,759.00	1,759.00	1,759.00	0.00	86,119.39	0.00	0.00
034 - CASA CULTURAL EL PELON	50,000.00	243,255.65		293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	243,255.65		293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
001 - CASA CULTURAL EL PELON	50,000.00	243,255.65		293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	243,255.65		293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	238,255.65		288,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	46,610.64	46,610.64	46,610.64		52,506.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	46,610.64	46,610.64	46,610.64		52,506.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	46,610.64	46,610.64	46,610.64		52,506.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	46,610.64	46,610.64	46,610.64		52,506.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	46,610.64	46,610.64	46,610.64	0.00	52,506.92	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE	50,000.00	114,882.36		164,882.36	0.00	94,710.64	94,710.64	94,710.64		42,252.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	114,882.36		164,882.36	0.00	94,710.64	94,710.64	94,710.64		42,252.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE	50,000.00	114,882.36		164,882.36	0.00	94,710.64	94,710.64	94,710.64		42,252.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	114,882.36		164,882.36	0.00	94,710.64	94,710.64	94,710.64		42,252.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	114,882.36		164,882.36	0.00	94,710.64	94,710.64	94,710.64	0.00	42,252.90	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,161.90	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	7,486.32	7,486.32	7,486.32		49,649.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	7,486.32	7,486.32	7,486.32		49,649.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	7,486.32	7,486.32	7,486.32		49,649.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	57,441.18		107,441.18	0.00	7,486.32	7,486.32	7,486.32		49,649.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	7,486.32	7,486.32	7,486.32	0.00	49,649.88	0.00	0.00	
039 - CONSTRUCCION DE CANOPING		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANOPING		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
040 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00		40,713.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00		40,713.00	0.00	0.00	
001 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00		40,713.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00		40,713.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00	40,713.00	0.00	0.00	
041 - AMPLIACIÓN RED VIAL PAVIMENTO HIDRÁULICO EL TEJAR		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MPLIACIÓN RED VIAL PAVIMENTO HIDRÁULICO EL TEJAR		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	84,988.23	165,011.77	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			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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		100,000.00	759,764.72	859,764.72	0.00	8,713.64	8,713.64	8,713.64		141,766.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	759,764.72	859,764.72	0.00	8,713.64	8,713.64	8,713.64		141,766.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		100,000.00	759,764.72	859,764.72	0.00	8,713.64	8,713.64	8,713.64		141,766.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	759,764.72	859,764.72	0.00	8,713.64	8,713.64	8,713.64		141,766.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	429,764.72	429,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	330,000.00	430,000.00	0.00	8,713.64	8,713.64	8,713.64	0.00	133,173.87	0.00	0.00	
043 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		101,347.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		101,347.59	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		101,347.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		101,347.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.25	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	100,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	43,447.34	0.00	0.00	
044 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,839.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,839.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,839.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,839.00	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 al 30/6/2019 Compromiso	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	45,839.00	0.00	0.00
045 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	466,271.50	461,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	426,271.50	426,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS		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	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 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			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
048 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA	500,000.00	811,904.73	1,311,904.73	0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00		9,398.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	811,904.73	1,311,904.73	0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00		9,398.73	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA	500,000.00	811,904.73	1,311,904.73	0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00		9,398.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	811,904.73	1,311,904.73	0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00		9,398.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	137,495.76	387,495.76	0.00	37,495.00	37,495.00	37,495.00	0.00	0.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	674,408.97	924,408.97	0.00	120,605.00	120,605.00	120,605.00	0.00	9,397.97	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	1,350.00	58,650.00	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	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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
051 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR 000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
052 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS 000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN 000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
054 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
056 - MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	7,000.00	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	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
059 - MURO PERIMETRAL PINARES		551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,629.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,629.52	0.00	0.00
001 - MURO PERIMETRAL PINARES		551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,629.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,629.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,033.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.58	0.00	0.00
060 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO		150,000.00	415,009.01	565,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	415,009.01	565,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO		150,000.00	415,009.01	565,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	415,009.01	565,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,681.95	87,681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	327,327.06	477,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.91	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,117.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,117.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.06	8,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	91,999.94	191,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.29	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	13,000.00	27,000.00	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	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		282,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		282,800.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		282,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		282,800.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,600.00	0.00	0.00
065 - COMPRA DE VEHÍCULO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	608,114.00	608,114.00	608,114.00		191,886.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	608,114.00	608,114.00	608,114.00		191,886.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	608,114.00	608,114.00	608,114.00		191,886.00	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	608,114.00	608,114.00	608,114.00	191,886.00	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	608,114.00	608,114.00	608,114.00	141,886.00	0.00	0.00			
066 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
067 - REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	15,790.90	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	15,790.90	0.00	0.00			
001 - REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	15,790.90	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	15,790.90	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,430.00	0.00	98,430.00	0.00	82,639.10	82,639.10	82,639.10	15,790.90	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,360.90	0.00	67,360.90	0.00	67,360.90	67,360.90	67,360.90	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 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
068 - MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.20	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	0.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR	415,011.77	315,000.00		100,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		100,011.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	415,011.77	315,000.00		100,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		100,011.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR	415,011.77	315,000.00		100,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		100,011.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,011.77	315,000.00		100,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		100,011.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,023.60	80,011.83		100,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,011.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,988.17	234,988.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS	250,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		45,301.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		45,301.11	0.00	0.00
001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS	250,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		45,301.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00			45,301.11	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	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00		42,590.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.11	0.00	0.00	
071 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
072 - SEÑALIZACION RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
001 - SENALIZACION RED VIAL URBANO MUNICIPIO LA ESPERANZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,831.38	0.00	0.00	
073 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.21	0.00	0.00	
074 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDO CHOGOLA		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,315.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,315.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,315.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,315.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,315.00	0.00	0.00	
075 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,371.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,371.72	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,371.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,371.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,764.72	179,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,371.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
076 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 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
TOTAL:	31,252,000.00	7,976,544.41	39,228,544.41	0.00	3,528,197.92	3,528,197.92	3,528,197.92	0.00	19,169,608.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNT50qf3Inx4sPZR8hRAw0p3WDVTGnQzy2C3TWke1h/xnKmpNbIQdwfTi8I+A3PHqhemWhemdCjqzAVLPEHeF3js7264P9m5VopZOEFPqB7p2gNC7eqblzpaLICxV/dp04LNICCTnHL+evzMLxR6lqTI6cFVxGCINw==