



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 MUNICIPALES	2,811,456.85	1,164,854.87		3,976,311.72	0.00	406,891.64	406,891.64	406,891.64		2,184,380.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,811,456.85	1,164,854.87		3,976,311.72	0.00	406,891.64	406,891.64	406,891.64		2,184,380.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,811,456.85	1,164,854.87		3,976,311.72	0.00	406,891.64	406,891.64	406,891.64		2,184,380.64	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,005,992.28	239,266.66		1,245,258.94	0.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00		711,113.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,005,992.28	239,266.66		1,245,258.94	0.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00		711,113.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	827,992.28	69,266.66		897,258.94	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		493,308.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	75,569.66		125,569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,369.66	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	7,992.28	6,303.00		1,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	130,000.00		213,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		92,385.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	60,000.00		80,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	40,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,420.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	120,000.00	35,000.00		155,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		83,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	35,000.00		155,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		83,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	35,000.00	43,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			27,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	35,000.00	39,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	003 - Secretaria/Secretaria do Municipal	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00			68,900.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00			68,900.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00			66,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
	004 - Gerencia Administrativa	136,133.00	0.00	136,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,933.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	136,133.00	0.00	136,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,933.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,133.00	0.00	126,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,933.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,733.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	005 - Administración Tributaria	165,000.00	22,658.46	187,658.46	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00			78,758.46	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	165,000.00	22,658.46	187,658.46	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00			78,758.46	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	164,000.00	22,658.46	186,658.46	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			78,658.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	21,658.46	101,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,658.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
006 - Catastro	185,000.00	20,000.00	205,000.00	0.00	11,233.00	11,233.00	11,233.00	0.00	0.00	143,767.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	185,000.00	20,000.00	205,000.00	0.00	11,233.00	11,233.00	11,233.00	0.00	0.00	143,767.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	9,733.00	9,733.00	9,733.00	0.00	0.00	132,267.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,733.00	9,733.00	9,733.00	0.00	0.00	73,267.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
007 - Tesorería	892,131.57	837,129.75	1,729,261.32	0.00	228,358.64	228,358.64	228,358.64	0.00	0.00	882,374.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	892,131.57	837,129.75	1,729,261.32	0.00	228,358.64	228,358.64	228,358.64	0.00	0.00	882,374.24	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,000.00	130,250.80	546,250.80	0.00	63,511.11	63,511.11	63,511.11	0.00	0.00	211,563.25	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	30,200.11	30,200.11	30,200.11	0.00	0.00	19,955.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,111.00	10,111.00	10,111.00	0.00	0.00	52,889.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	2,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	128,050.80	228,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,050.80	0.00	0.00	
16200 21-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,605.72	365,000.00	558,605.72	0.00	65,018.01	65,018.01	65,018.01	0.00	0.00	265,540.29	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
21110 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	4,159.33	4,159.33	4,159.33	0.00	27,734.41	0.00	0.00
				Eléctrica								
21200 11-001-01 10 1		15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	5,000.00			Agua								
21430 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
				Telefonía Celular								
21430 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				Telefonía Celular								
23200 11-001-01 10 1	18,303.00	0.00		18,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00
				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte								
23200 11-001-01 10 1	0.00	185,000.00		185,000.00	0.00	44,462.88	44,462.88	44,462.88	0.00	27,060.05	0.00	0.00
				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte								
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292.00	0.00	0.00
				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte								
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	35,000.00		45,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	19,734.40	0.00	0.00
				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles								
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles								
24300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Servicios Jurídicos								
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones								
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.50	0.00	0.00
				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones								
25400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				Primas y Gastos de Seguro								
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
				Comisiones y Gastos Bancarios								
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				Comisiones y Gastos Bancarios								
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
				Publicidad y Propaganda								
25600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				Publicidad y Propaganda								
25700 11-001-01 10 1	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	7,650.80	7,650.80	7,650.80	0.00	6,542.36	0.00	0.00
				Servicio de Internet								
25700 15-013-01 10 1	27,302.72	0.00		27,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,947.57	0.00	0.00
				Servicio de Internet								
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	38,830.00	0.00	0.00
				Viáticos Nacionales								
27210 15-013-01 10 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Tasas								
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				Ceremonial y Protocolo								
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,525.85	341,878.95		624,404.80	0.00	99,829.52	99,829.52	99,829.52	0.00	405,270.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	130,000.00		170,000.00	0.00	68,459.50	68,459.50	68,459.50	0.00	77,589.50	0.00	0.00
				Productos Alimenticios y Bebidas								
31110 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,086.00	0.00	0.00
				Productos Alimenticios y Bebidas								
32310 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				Prendas de Vestir								
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				Prendas de Vestir								
33100 11-001-01 10 1	51,545.85	0.00		51,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,545.85	0.00	0.00
				Productos de Papel y Cartón								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 15-013-01 10 1	15,980.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,862.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.50	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,506.50	1,506.50	1,506.50	0.00	0.00	8,493.50	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	81,878.95	111,878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,613.95	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	29,863.52	29,863.52	29,863.52	0.00	0.00	1,109.40	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
008 - Dirección Municipal de Justicia	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	96,834.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	96,834.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,800.00	10,800.00	187,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	96,434.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	3,600.00	5,800.00	9,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	525,184.00	146,911.20	672,095.20	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	471,192.20	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	525,184.00	146,911.20	672,095.20	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	471,192.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	525,184.00	146,911.20	672,095.20	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	471,192.20	0.00	0.00	
001 - Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP)	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			1,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
002 - Unidad de la Mujer	126,450.00	95,911.20	222,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00			200,928.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,450.00	95,911.20	222,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00			200,928.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,450.00	95,911.20	221,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00			200,828.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,911.20	3,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.20	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
003 - Unidad Municipal Ambiental	82,000.00	41,000.00	123,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			50,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	82,000.00	41,000.00	123,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			50,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	81,000.00	31,000.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			44,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
004 - Unidad Tecnica Municipal	187,334.00	10,000.00	197,334.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	90,364.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	187,334.00	10,000.00	197,334.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	90,364.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,334.00	0.00	184,334.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	85,934.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR	6,765,892.14	2,120,519.67	8,886,411.81	0.00	1,145,467.99	1,145,467.99	1,145,467.99	1,145,467.99	0.00	4,385,894.38	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	2,197,618.49	59,381.51	2,257,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00	1,737,668.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	0.00	1,231,103.78	0.00	0.00	
001 - Transferencias al Sector Educación Fortalecimiento a personal Docente en Centros Educativos	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	1,094,283.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	1,094,283.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	1,094,283.78	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	1,094,283.78	0.00	0.00	
002 - Transferencias Subsidio para Celebración Día del Maestro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
55110 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Transferencias a Educación para Alimentación en reuniones de Docentes y Dotación de Material didactico a Unidades escolares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	0.00	76,820.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	0.00	76,820.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	0.00	76,820.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	0.00	76,820.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Transferencias a la Educación en Subsidio para apoyo a COMDE.	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
55110 11-001-01 20 7	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Proyecto de Compra de terreno y Construcción de Escuela Honduras Comunidad de Las Juntas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	392,525.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	392,525.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Compra De Terreno Y Construcción De Escuela Honduras Comunidad De Las Juntas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	392,525.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	392,525.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	392,525.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



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 - Proyecto de Construcción cerca de escuela Comunidad de Bañaderos	187,618.49	187,618.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	187,618.49	187,618.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción cerca de escuela Comunidad de Bañaderos	187,618.49	187,618.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,618.49	187,618.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	187,618.49	187,618.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cerca de Escuela en la Comunidad de Piedras Coloradas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Cerca De Escuela En La Comunidad De Piedras Coloradas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA COMUNIDAD DE LAS PAVAS	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,594.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,594.92	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA COMUNIDAD DE LAS PAVAS	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,594.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,594.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,594.92	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE VERTIENTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE VERTIENTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,720,000.00	1,260,327.48	2,980,327.48	0.00	542,722.99	542,722.99	542,722.99			1,323,701.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,370,000.00	356,000.00	1,726,000.00	0.00	191,729.00	191,729.00	191,729.00			915,522.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE UNIDAD DE SALUD	1,145,000.00	6,000.00	1,151,000.00	0.00	119,266.00	119,266.00	119,266.00			790,826.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,145,000.00	6,000.00	1,151,000.00	0.00	119,266.00	119,266.00	119,266.00			790,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,145,000.00	6,000.00	1,151,000.00	0.00	119,266.00	119,266.00	119,266.00			790,826.00	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	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	1,145,000.00	6,000.00	1,151,000.00	0.00	119,266.00	119,266.00	119,266.00	0.00	790,826.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Transferencias al fortalecimiento Adulto Mayor	35,000.00	350,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	35,000.00	350,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
50000	35,000.00	350,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 14-227-01 20 6	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Transferencias al fortalecimiento Capacidades Especiales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Transferencias a Salud (Transporte, Alimentacion para Eventos y Asambleas de Apoyo a red de Salud) Fumigaciones.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	54,485.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	54,485.00	0.00	0.00		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	54,485.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	54,485.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



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
005 - Transferencias a Salud Subsidio a personas de escasos recursos (medicamentos, transporte de pacientes y elaboracion de exámenes y diagnosticos clinicos, Brigadas Medicas.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	44,583.00	44,583.00	44,583.00		10,211.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	44,583.00	44,583.00	44,583.00		10,211.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	44,583.00	44,583.00	44,583.00		10,211.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	44,583.00	44,583.00	44,583.00	0.00	10,211.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Centro Salud II etapa Comunidad de Bañaderos	300,000.00	187,618.49	487,618.49	0.00	267,214.99	267,214.99	267,214.99		89,358.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	187,618.49	487,618.49	0.00	267,214.99	267,214.99	267,214.99		89,358.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Centro Salud II etapa Comunidad de Bañaderos	300,000.00	187,618.49	487,618.49	0.00	267,214.99	267,214.99	267,214.99		89,358.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	187,618.49	487,618.49	0.00	267,214.99	267,214.99	267,214.99		89,358.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	187,618.49	487,618.49	0.00	267,214.99	267,214.99	267,214.99	0.00	89,358.50	0.00	0.00
002 - Proyecto de Compra de Fuente de Agua Casco Urbano	50,000.00	137,046.44	187,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	137,046.44	187,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.44	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra de Fuente de Agua Casco Urbano	50,000.00	137,046.44	187,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	137,046.44	187,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	137,046.44	187,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,046.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Proyecto de construcción de Proyecto de Sistema de Agua comunidad de Quebraditas	0.00	29,662.55	29,662.55	0.00	16,027.00	16,027.00	16,027.00			2,635.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,662.55	29,662.55	0.00	16,027.00	16,027.00	16,027.00			2,635.55	0.00	0.00	
001 - Proyecto de construcción de Proyecto de Sistema de Agua comunidad de Quebraditas	0.00	29,662.55	29,662.55	0.00	16,027.00	16,027.00	16,027.00			2,635.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,662.55	29,662.55	0.00	16,027.00	16,027.00	16,027.00			2,635.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,662.55	29,662.55	0.00	16,027.00	16,027.00	16,027.00	0.00		2,635.55	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD DE BAÑADEROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			77,208.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			77,208.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD DE BAÑADEROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			77,208.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		77,208.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	77,208.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DAE SALUD COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	40,752.00	40,752.00	40,752.00		36,930.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	40,752.00	40,752.00	40,752.00		36,930.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DAE SALUD COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	40,752.00	40,752.00	40,752.00		36,930.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	40,752.00	40,752.00	40,752.00		36,930.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	40,752.00	40,752.00	40,752.00	0.00	36,930.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL Bo LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL Bo LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,529,818.05	663,480.38		2,193,298.43	0.00	427,676.00	427,676.00	427,676.00		168,682.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA ALTA	400,000.00	657,969.86		1,057,969.86	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		8,948.73	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 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA ALTA	400,000.00	657,969.86	1,057,969.86	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		8,948.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	657,969.86	1,057,969.86	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		8,948.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	657,969.86	1,057,969.86	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		8,948.73	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	200,000.00	528,644.80	728,644.80	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,753.67	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	200,000.00	129,325.06	329,325.06	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	7,195.06	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA BAJA	429,818.05	181,588.90	611,406.95	0.00	295,735.00	295,735.00	295,735.00		27,483.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA BAJA	429,818.05	181,588.90	611,406.95	0.00	295,735.00	295,735.00	295,735.00		27,483.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	429,818.05	181,588.90	611,406.95	0.00	295,735.00	295,735.00	295,735.00		27,483.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	429,818.05	181,588.90	611,406.95	0.00	295,735.00	295,735.00	295,735.00		27,483.77	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	200,000.00	181,588.90	381,588.90	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	601.72	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	229,818.05	0.00	229,818.05	0.00	165,735.00	165,735.00	165,735.00	0.00	26,882.05	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIFERENTES COMUNIDADES	700,000.00	225,598.38	474,401.62	0.00	62,741.00	62,741.00	62,741.00		132,249.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	225,598.38	474,401.62	0.00	62,741.00	62,741.00	62,741.00		132,249.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIFERENTES COMUNIDADES	700,000.00	225,598.38	474,401.62	0.00	62,741.00	62,741.00	62,741.00		132,249.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	225,598.38	474,401.62	0.00	62,741.00	62,741.00	62,741.00		132,249.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	225,598.38	474,401.62	0.00	62,741.00	62,741.00	62,741.00	0.00	132,249.62	0.00	0.00
004 - Construcción de Techos en Emergencias de Viviendas en las Comunidades de Delicias, Barbascales, La Cueva.	0.00	49,520.00	49,520.00	0.00	49,520.00	49,520.00	49,520.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,520.00	49,520.00	0.00	49,520.00	49,520.00	49,520.00		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 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Techos en Emergencias de Viviendas en las Comunidades de Delicias, Barbascales, La Cueva.	0.00	49,520.00	49,520.00	0.00	49,520.00	49,520.00	49,520.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,520.00	49,520.00	0.00	49,520.00	49,520.00	49,520.00			0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	49,520.00	49,520.00	0.00	49,520.00	49,520.00	49,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	487,273.65	0.00	487,273.65	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			460,073.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	487,273.65	0.00	487,273.65	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			460,073.65	0.00	0.00	
001 - Transferencias en Dotacion de Uniformes, Utiles, Bolzones y Zapatos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			298,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			298,200.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			298,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		298,200.00	0.00	0.00	
002 - Transferencias para Premiacion a exelencia academica de cada Unidad Escolar.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
003 - Subsidios a Alumnos de Escasos recursos economicos y celebracion del dia del niño	67,273.65	0.00	67,273.65	0.00	0.00	0.00	0.00			67,273.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,273.65	0.00	67,273.65	0.00	0.00	0.00	0.00			67,273.65	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,273.65	0.00	67,273.65	0.00	0.00	0.00	0.00			67,273.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,273.65	0.00	67,273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,273.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Transferencias a la Niñez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		74,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		74,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		74,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	831,181.95	137,330.30	968,512.25	0.00	122,019.00	122,019.00	122,019.00		695,768.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	531,181.95	68,807.08	599,989.03	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00		432,520.03	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MUJER	531,181.95	68,807.08	599,989.03	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00		432,520.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,181.95	68,807.08	599,989.03	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00		432,520.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	531,181.95	68,807.08	599,989.03	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00		432,520.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,181.95	68,807.08	599,989.03	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00	0.00	432,520.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO SOCIAL EN TRATAMIENTO MEDICO EN SALUD A RED DE MUJERES MUDEC	300,000.00	68,523.22	368,523.22	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00		263,248.72	0.00	0.00
001 - TRATAMIENTO MEDICO EN SALUD A RED DE MUJERES MUDEC	300,000.00	68,523.22	368,523.22	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00		263,248.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	68,523.22	368,523.22	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00		263,248.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	68,523.22	368,523.22	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00		263,248.72	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	300,000.00	68,523.22	368,523.22	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	263,248.72	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,165,106.39	365,260.02	3,530,366.41	0.00	232,421.15	232,421.15	232,421.15		2,058,364.82	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,370,925.90	3,174.37	1,367,751.53	0.00	104,228.98	104,228.98	104,228.98		1,058,233.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,925.90	45,000.00	225,925.90	0.00	37,205.00	37,205.00	37,205.00		117,965.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD	220,925.90	45,000.00	175,925.90	0.00	37,205.00	37,205.00	37,205.00		67,965.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,925.90	45,000.00	175,925.90	0.00	37,205.00	37,205.00	37,205.00		67,965.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,925.90	45,000.00	175,925.90	0.00	37,205.00	37,205.00	37,205.00		67,965.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,925.90	45,000.00	175,925.90	0.00	37,205.00	37,205.00	37,205.00	0.00	67,965.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	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 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra de terreno para Construcción de Cancha de Futbol Comunidad de Agua Zarca	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Compra De Terreno Para Construcción De Cancha De Futbol Comunidad De Agua Zarca	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Proyecto de Compra de terreno para Construcción Cancha de Futbol San Juan	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Compra de terreno para Construccion Cancha de Futbol San Juan	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Proyecto de Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de Vertientes	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 - Proyecto De Mejoramiento De Cancha De Futbol Comunidad De Vertientes	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion de Cancha de futbol Las Pavas	100,000.00	59,313.97		40,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00		40,686.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	59,313.97		40,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00		40,686.03	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construccion De Cancha De Futbol Las Pavas	100,000.00	59,313.97		40,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00		40,686.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	59,313.97		40,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00		40,686.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	59,313.97		40,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.03	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de Plan Grande	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019			EN EL PERIODO			1/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/07/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto De Mejoramiento De Cancha De Futbol Comunidad De Plan Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN EL CASCO URBANO ETAPA 01	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN EL CASCO URBANO ETAPA 01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Poyecto de Construccion de Qiosco Comunidad de Quebraditas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Poyecto de Construccion de Qiosco Comunidad de Quebraditas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
008 - Mejoramiento de Cancha Candelaria	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 Cancha Candelaria	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoras al alumbrado Publico Todo el Municipio	0.00	131,088.80	131,088.80	0.00	64,726.88	64,726.88	64,726.88		66,361.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	131,088.80	131,088.80	0.00	64,726.88	64,726.88	64,726.88		66,361.92	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Alumbrado Publico Todo El Municipio	0.00	131,088.80	131,088.80	0.00	64,726.88	64,726.88	64,726.88		66,361.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	131,088.80	131,088.80	0.00	64,726.88	64,726.88	64,726.88		66,361.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	131,088.80	131,088.80	0.00	64,726.88	64,726.88	64,726.88	0.00	66,361.92	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo LA CENICERA EN EL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,637.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,637.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo LA CENICERA EN EL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,637.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,637.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,637.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo TEJERA EN EL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo TEJERA EN EL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo EL PORVENIR COMUNIDAD DE DELICIAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,578.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,578.73	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo EL PORVENIR COMUNIDAD DE DELICIAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,578.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,578.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.73	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electrificacion Bo San Francisco de la Comunidad de Agua Zarca	0.00	150,050.80	150,050.80		0.00	2,297.10	2,297.10	2,297.10		116,003.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,050.80	150,050.80		0.00	2,297.10	2,297.10	2,297.10		116,003.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Bo San Francisco de la Comunidad de Agua Zarca	0.00	150,050.80	150,050.80		0.00	2,297.10	2,297.10	2,297.10		116,003.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,050.80	150,050.80		0.00	2,297.10	2,297.10	2,297.10		116,003.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,050.80	150,050.80		0.00	2,297.10	2,297.10	2,297.10	0.00	116,003.70	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	19,861.51	619,861.51		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		1,591.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	19,861.51	619,861.51		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		1,591.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	600,000.00	19,861.51	619,861.51		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		1,591.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	19,861.51	619,861.51		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		1,591.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	19,861.51	619,861.51		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		1,591.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	19,861.51	619,861.51		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,591.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A CULTURA	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
04 - DEPORTES	200,000.00	69,520.00	130,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,530.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	69,520.00	130,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,530.00	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS	200,000.00	69,520.00	130,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	69,520.00	130,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	69,520.00	130,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,530.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	69,520.00	130,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,530.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	944,180.49	418,092.88	1,362,273.37	0.00	107,392.17	107,392.17	107,392.17		820,010.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	49,180.49	0.00	49,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00		42,330.49	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS EN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	49,180.49	0.00	49,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00		42,330.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,180.49	0.00	49,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00		42,330.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,180.49	0.00	49,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00		42,330.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,180.49	0.00	49,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,330.49	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Iglesia Catolica Comunidad de Agua zarca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Iglesia Catolica Comunidad de Agua zarca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de salon en la iglesia catolica Comunidad de Plan Grande	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Proyecto De Construccion De Salon En La Iglesia Catolica Comunidad De Plan Grande	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion Iglesia Catolica II etapa Comunidad Vertientes	295,000.00	244,000.00	539,000.00	0.00	81,042.17	81,042.17	81,042.17	0.00	69,936.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	295,000.00	244,000.00	539,000.00	0.00	81,042.17	81,042.17	81,042.17	0.00	69,936.95	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construccion De Iglesia Catolica II Etapa Comunidad Vertientes	295,000.00	244,000.00	539,000.00	0.00	81,042.17	81,042.17	81,042.17	0.00	69,936.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	295,000.00	244,000.00	539,000.00	0.00	81,042.17	81,042.17	81,042.17	0.00	69,936.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	295,000.00	244,000.00	539,000.00	0.00	81,042.17	81,042.17	81,042.17	0.00	69,936.95	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion de Iglesia Catolica Comunidad de Agua Buena	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
000 - SIN OBRA	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
001 - Proyecto De Construccion De Iglesia Catolica Comunidad De Agua Buena	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



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		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Construcción de Iglesia Católica de la Comunidad de Aldea Nueva	0.00	74,092.88	74,092.88	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00	49,113.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,092.88	74,092.88	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00	49,113.88	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construcción de Iglesia Católica de la Comunidad de Aldea Nueva	0.00	74,092.88	74,092.88	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00	49,113.88	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,092.88	74,092.88	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00	49,113.88	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,092.88	74,092.88	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00	49,113.88	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - TERMINACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,371.00	22,371.00	22,371.00	0.00	0.00	58,629.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,371.00	22,371.00	22,371.00	0.00	0.00	58,629.00	0.00	0.00	
001 - TERMINACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,371.00	22,371.00	22,371.00	0.00	0.00	58,629.00	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	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,371.00	22,371.00	22,371.00			58,629.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,371.00	22,371.00	22,371.00	0.00		58,629.00	0.00	0.00	
14 - PRO-HONDURAS	1,804,871.90	67,140.47	1,872,012.37	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			1,025,097.37	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,749,871.90	67,140.47	1,817,012.37	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			990,097.37	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,749,871.90	1,333,429.33	416,442.57	0.00	0.00	0.00	0.00			416,442.57	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LOCAL	104,871.90	0.00	104,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00			104,871.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	104,871.90	0.00	104,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00			104,871.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,871.90	0.00	104,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00			104,871.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,363.90	0.00	12,363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,363.90	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,508.00	0.00	92,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,508.00	0.00	0.00	
002 - APORTE 2019 PARA EJECUCIÓN DE FONDOS EUROSAN/HIGUITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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		200,000.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA	500,000.00	500,000.00	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 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 OBRA	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA RURAL	900,000.00	833,429.33		66,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00		66,570.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	833,429.33		66,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00		66,570.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	833,429.33		66,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00		66,570.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	874,608.86		25,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,179.53		41,179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.53	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA RURAL	0.00	900,569.80		900,569.80	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00		168,814.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA RURAL	0.00	900,569.80		900,569.80	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00		168,814.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,569.80		900,569.80	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00		168,814.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,569.80		900,569.80	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00		168,814.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,569.80		900,569.80	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00	0.00	168,814.80	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00		404,840.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00		404,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00		404,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00		404,840.00	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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	404,840.00	0.00	0.00	
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	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	30,000.00	0.00	0.00	
03 - TRANSFERENCIAS A TURISMO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A TURISMO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA		2,797,427.72	10,117.69	2,787,310.03	0.00	560,200.15	560,200.15	560,200.15	0.00	1,372,511.44	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,366,298.97	3,198.11	2,363,100.86	0.00	454,370.00	454,370.00	454,370.00	0.00	1,181,128.60	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Comunidad de Candelaria		300,000.00	368,522.86	668,522.86	0.00	290,251.00	290,251.00	290,251.00	0.00	29,508.86	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	368,522.86	668,522.86	0.00	290,251.00	290,251.00	290,251.00	0.00	29,508.86	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Comunidad de Candelaria		300,000.00	368,522.86	668,522.86	0.00	290,251.00	290,251.00	290,251.00	0.00	29,508.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	368,522.86	668,522.86	0.00	290,251.00	290,251.00	290,251.00	0.00	29,508.86	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	368,522.86	668,522.86	0.00	290,251.00	290,251.00	290,251.00	0.00	29,508.86	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 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Comunidad de Quebraditas	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Comunidad de Quebraditas	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Comunidad San Juan	400,000.00	161,878.95		238,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,121.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	161,878.95		238,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,121.05	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Comunidad San Juan	400,000.00	161,878.95		238,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,121.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	161,878.95		238,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,121.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	161,878.95		238,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,121.05	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mejoras al Centro Comunal Comunidad de Plan Grande	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoras al Centro Comunal Comunidad de Plan Grande	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Construcción Centro Comunal Comunidad La Cueva	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Centro Comunal Comunidad La Cueva	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Proyecto de Construcción Centro Comunal Comunidad de Delicias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		4,082.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		4,082.61	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción Centro Comunal Comunidad De Delicias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		4,082.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		4,082.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	0.00	4,082.61	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción de Pavimento Comunidad de Plan Grande	300,000.00	41,865.02		341,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00		341,865.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	41,865.02		341,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00		341,865.02	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Pavimento Comunidad de Plan Grande	300,000.00	41,865.02		341,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00		341,865.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	41,865.02		341,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00		341,865.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	41,865.02		241,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,865.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
008 - Proyecto de Construcción de Pavimento Bo Comunidad de Candelaria	416,298.97	321,707.04		94,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00		94,591.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	416,298.97	321,707.04		94,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00		94,591.93	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Pavimento Bo Comunidad de Candelaria	416,298.97	321,707.04		94,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00		94,591.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	416,298.97	321,707.04		94,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00		94,591.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,479.46	328,010.04		37,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,469.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,819.51	6,303.00		57,122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,122.51	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Puente Bo el Mezcal Comunidad de Plan Grande	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Puente Bo el Mezcal Comunidad de Plan Grande	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Proyecto De Construcción De Pavimento en Bo el Centro Frente a la posta policial en el Casco urbano	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,319.00	36,319.00	36,319.00		10,131.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,319.00	36,319.00	36,319.00		10,131.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Construcción De Pavimento en Bo el Centro Frente a la posta policial en el Casco urbano	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,319.00	36,319.00	36,319.00		10,131.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,319.00	36,319.00	36,319.00		10,131.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,319.00	36,319.00	36,319.00	0.00	10,131.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE EN EL CAMPO DE EL CASCO URBANO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,828.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,828.13	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE EN EL CAMPO DE EL CASCO URBANO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,828.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,828.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.13	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL II PLANTA EN EL CASCO URBANO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL II PLANTA EN EL CASCO URBANO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	431,128.75	6,919.58		424,209.17	0.00	105,830.15	105,830.15	105,830.15		191,382.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/07/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar			al 08/07/2019 Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	431,128.75	6,919.58	424,209.17	0.00	105,830.15	105,830.15	105,830.15			191,382.84	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	253,512.36	20,686.03	232,826.33	0.00	105,830.15	105,830.15	105,830.15			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,512.36	20,686.03	232,826.33	0.00	105,830.15	105,830.15	105,830.15			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,512.36	20,686.03	232,826.33	0.00	105,830.15	105,830.15	105,830.15			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,512.36	20,686.03	232,826.33	0.00	105,830.15	105,830.15	105,830.15	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	166,236.39	20,207.19	186,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00			186,443.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,236.39	20,207.19	186,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00			186,443.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,236.39	20,207.19	186,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00			186,443.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,236.39	20,207.19	186,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,443.58	0.00	0.00
003 - AMHON	11,380.00	6,440.74	4,939.26	0.00	0.00	0.00	0.00			4,939.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,380.00	6,440.74	4,939.26	0.00	0.00	0.00	0.00			4,939.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,380.00	6,440.74	4,939.26	0.00	0.00	0.00	0.00			4,939.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,380.00	6,440.74	4,939.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939.26	0.00	0.00
TOTAL:	17,869,939.00	3,854,568.54	21,724,507.54	0.00	2,489,480.93	2,489,480.93	2,489,480.93	0.00		11,497,440.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy4V38CzRPonteAywbBEjvnG03ew+sLHcFsqHFjaZA0Wx5RmijgLMRpU0DFQEJjKnoodp2AkxvZlyu0ptMftVud5sr4BB2gyBMQA0IfIAQKIiQiQ75GMsAYpcJlw6U/oZQ86D4xmo5GG5UmhGxpddwqv9KknULGoCiv1ep8wPhRg2OisxTq1b0fK9J1t+HOrQfYIzk4LCotHxRPHw/9vjuRBBxIWhbcPGbQ==