



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	34,572,836.20	124,239.18		34,697,075.38	114,151.25	2,766,825.49	2,766,825.49	2,766,825.49		15,787,948.56	0.00	4,516.86
00 - Sin Subprograma	34,572,836.20	124,239.18		34,697,075.38	114,151.25	2,766,825.49	2,766,825.49	2,766,825.49		15,787,948.56	0.00	4,516.86
000 - Sin proyecto	34,572,836.20	124,239.18		34,697,075.38	114,151.25	2,766,825.49	2,766,825.49	2,766,825.49		15,787,948.56	0.00	4,516.86
001 - Corporación Municipal	3,620,000.00	0.00		3,620,000.00	0.00	211,824.99	211,824.99	211,824.99		1,952,495.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,620,000.00	0.00		3,620,000.00	0.00	211,824.99	211,824.99	211,824.99		1,952,495.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,820,000.00	0.00		2,820,000.00	0.00	209,875.00	209,875.00	209,875.00		1,235,443.70	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	209,875.00	209,875.00	209,875.00	0.00	1,215,443.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	1,949.99	1,949.99	1,949.99		717,051.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,956.27	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,173.41	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	1,949.99	1,949.99	1,949.99	0.00	472,921.67	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,698,000.00	0.00		1,698,000.00	27,482.13	60,459.48	60,459.48	60,459.48		943,971.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,698,000.00	0.00		1,698,000.00	27,482.13	60,459.48	60,459.48	60,459.48		943,971.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	808,000.00	0.00		808,000.00	27,482.13	28,868.04	28,868.04	28,868.04		389,692.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,000.00	0.00		684,000.00	27,482.13	28,868.04	28,868.04	28,868.04	0.00	303,733.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,959.17	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	31,591.44	31,591.44	31,591.44		554,278.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	19,343.94	19,343.94	19,343.94	0.00	37,143.56	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,726.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	12,247.50	12,247.50	12,247.50	0.00	343,408.57	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	787,113.48	0.00		787,113.48	21,902.05	21,087.28	21,087.28	21,087.28		437,183.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	787,113.48	0.00		787,113.48	21,902.05	21,087.28	21,087.28	21,087.28		437,183.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	777,113.48	0.00		777,113.48	21,902.05	21,087.28	21,087.28	21,087.28		427,183.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	657,525.84	0.00		657,525.84	21,902.05	21,087.28	21,087.28	21,087.28	0.00	351,595.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,793.82	0.00		54,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,793.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,793.82	0.00		54,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,793.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/08/2019			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	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - Secretaria Municipal	768,000.00	8,837.78	776,837.78	27,019.17	30,884.04	30,884.04	30,884.04	30,884.04	0.00	289,467.13	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	768,000.00	8,837.78	776,837.78	27,019.17	30,884.04	30,884.04	30,884.04	30,884.04	0.00	289,467.13	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	748,000.00	8,837.78	756,837.78	27,019.17	30,884.04	30,884.04	30,884.04	30,884.04	0.00	286,092.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	27,019.17	30,884.04	30,884.04	30,884.04	0.00	0.00	214,092.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,000.00	8,837.78	60,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.24	0.00	0.00
	005 - Administración General	27,474,722.72	115,401.40	27,590,124.12	37,747.90	2,442,569.70	2,442,569.70	2,442,569.70	2,442,569.70	0.00	11,990,687.16	0.00	4,516.86
	000 - Sin Obra	27,474,722.72	115,401.40	27,590,124.12	37,747.90	2,442,569.70	2,442,569.70	2,442,569.70	2,442,569.70	0.00	11,990,687.16	0.00	4,516.86
	10000 SERVICIOS PERSONALES	8,316,778.22	0.00	8,316,778.22	37,747.90	867,409.59	867,409.59	867,409.59	867,409.59	0.00	2,165,009.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,226,103.36	0.00	1,226,103.36	37,747.90	80,711.23	80,711.23	80,711.23	0.00	0.00	417,741.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,175.28	0.00	102,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,175.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	102,175.28	0.00	102,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,233.85	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	566,324.30	0.00	566,324.30	0.00	144,791.38	144,791.38	144,791.38	0.00	0.00	153,804.42	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,591.38	1,591.38	1,591.38	0.00	0.00	1,143.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,609.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	640,315.60	640,315.60	640,315.60	0.00	0.00	1,150,300.82	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,290,926.57	615,401.40	13,906,327.97	0.00	1,033,398.34	1,033,398.34	1,033,398.34	1,033,398.34	0.00	6,421,017.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	570,903.55	0.00	570,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,903.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7,000,000.00	200,000.00	6,800,000.00	0.00	516,305.22	516,305.22	516,305.22	0.00	0.00	2,898,118.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,214.15	8,214.15	8,214.15	0.00	0.00	152,901.07	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	141,267.00	141,267.00	0.00	13,209.60	13,209.60	13,209.60	0.00	0.00	81,137.92	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 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.10	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	121,830.17	121,830.17	121,830.17	0.00	496,113.82	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	87,372.65	0.00	87,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,372.65	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	274,822.60	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,721.08	16,721.08	16,721.08	0.00	48,763.07	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,198.60	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,901.52	51,901.52	51,901.52	0.00	149,451.02	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	570,000.00	1,070,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,969.43	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,188.54	6,188.54	6,188.54	0.00	100,983.28	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	104,134.40	304,134.40	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	88,706.40	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,592.42	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	137,430.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,547.10	44,547.10	44,547.10	0.00	154,198.07	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.20	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	208,380.96	208,380.96	208,380.96	0.00	291,619.04	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,867,017.93	500,000.00	5,367,017.93	0.00	541,761.77	541,761.77	541,761.77	0.00	3,404,660.96	0.00	4,516.86
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	43,812.95	43,812.95	43,812.95	0.00	72,951.98	0.00	4,516.86
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	253,185.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	19,918.00	19,918.00	19,918.00	0.00	245,574.92	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	107,999.90	107,999.90	107,999.90	0.00	219,905.09	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,742.34	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 06/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,199.68	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	184,040.42	184,040.42	184,040.42	871,399.76	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,404.40	6,404.40	6,404.40	86,536.13	0.00	0.00	
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,219.65	68,219.65	68,219.65	203,735.15	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	78,037.10	78,037.10	78,037.10	121,047.75	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	607.89	607.89	607.89	126,564.28	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	5,512.00	5,512.00	5,512.00	134,561.73	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,889.46	7,889.46	7,889.46	175,371.35	0.00	0.00	
006 - Asesoría Legal		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,144.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,144.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,144.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,144.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:		34,572,836.20	124,239.18	34,697,075.38	114,151.25	2,766,825.49	2,766,825.49	2,766,825.49	0.00	15,787,948.56	0.00	4,516.86

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:221978

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+zIXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuzj8cghCg/jYVfiv7FRCdq8YicsjoOio1ENfydiuMZVsiucp60zfQj83Y8AvhlWj4RGP3XZrcU1Ptjh8wNGGj5sKuJz8bM2Jx+Efm+WaPxu0t7ylvaY S8userQI66X30052AWGIyEx6u2W3WWWqniJvX28csJSM8wtr+Ab5Mx6PEo+btGo7BZ