



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,411,889.19	468,896.69		3,880,785.88	0.00	231,740.92	231,740.92	231,740.92		3,365,477.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,411,889.19	468,896.69		3,880,785.88	0.00	231,740.92	231,740.92	231,740.92		3,365,477.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,411,889.19	468,896.69		3,880,785.88	0.00	231,740.92	231,740.92	231,740.92		3,365,477.38	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	833,200.00	0.00		833,200.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		731,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,200.00	0.00		833,200.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		731,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	813,200.00	0.00		813,200.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		711,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00		31,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	122,333.33	2,666.67		125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,333.33	2,666.67		125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.67		120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,666.67		2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	256,999.99	3,200.05		260,200.04	0.00	18,108.50	18,108.50	18,108.50		217,681.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,999.99	3,200.05		260,200.04	0.00	18,108.50	18,108.50	18,108.50		217,681.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,999.99	3,200.05		235,200.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 08/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,200.05	3,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,108.50	2,108.50	2,108.50			17,681.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,108.50	2,108.50	2,108.50	0.00		17,681.50	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			106,000.00	0.00	0.00
	<b>1000 - SIN OBRA</b>	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			106,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.66	533.38	115,200.04	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Decimocuarto 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
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	533.38	533.38	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	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>005 - CATASTRO</b>	233,166.66	1,033.38	234,200.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	233,166.66	1,033.38	234,200.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			200,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,166.66	1,033.38	233,200.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			199,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		75,000.00	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto 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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,033.38	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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 08/03/2019			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	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - TESORERIA</b>	1,478,522.56	449,196.54	1,927,719.10	0.00	90,970.92	90,970.92	90,970.92	0.00	0.00	1,689,279.72	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,522.56	449,196.54	1,927,719.10	0.00	90,970.92	90,970.92	90,970.92	0.00	0.00	1,689,279.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,333.33	121,781.03	386,114.36	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	245,614.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,166.67	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	16,614.36	21,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,614.36	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,400.00	110,000.00	587,400.00	0.00	23,907.67	23,907.67	23,907.67	0.00	0.00	545,942.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,199.78	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	721.17	721.17	721.17	0.00	0.00	13,564.29	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,806.90	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,928.00	6,928.00	6,928.00	0.00	63,072.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,208.50	3,208.50	3,208.50	0.00	31,149.50	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>736,789.23</b>	<b>217,415.51</b>	<b>954,204.74</b>	<b>0.00</b>	<b>42,063.25</b>	<b>42,063.25</b>	<b>42,063.25</b>	<b>0.00</b>	<b>897,722.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	348,490.64	50,000.00	398,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,490.64	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	43,298.59	0.00	43,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,668.59	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	6,648.00	6,648.00	6,648.00	0.00	63,352.00	0.00	0.00	
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	26,219.25	26,219.25	26,219.25	0.00	23,780.75	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 08/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	27,415.51	42,415.51	0.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	0.00	25,830.91	0.00	0.00		
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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		
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	35,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	176,666.66	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	176,666.66	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,999.99	1,066.67	221,066.66	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	175,666.66	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.67	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,599.99	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
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	1,000.00	0.00	0.00		
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	142,000.00	11,200.00	153,200.00	0.00	15,361.50	15,361.50	15,361.50	0.00	135,849.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	11,200.00	153,200.00	0.00	15,361.50	15,361.50	15,361.50	0.00	135,849.50	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	1,200.00	133,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,361.50	6,361.50	6,361.50	0.00	11,649.50	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,361.50	6,361.50	6,361.50	0.00	11,649.50	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	41,816.00	41,816.00	41,816.00	0.00	339,284.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	41,816.00	41,816.00	41,816.00	0.00	339,284.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	41,816.00	41,816.00	41,816.00	0.00	339,284.00	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	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		91,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		91,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 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	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	26,316.00	26,316.00	26,316.00		141,784.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	26,316.00	26,316.00	26,316.00		141,784.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,333.33	11,066.67	143,400.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		109,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	1,066.67	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		4,284.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	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 08/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	2,666.67	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	386,006.65	993.23	386,999.88	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	345,599.92	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166,599.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166,599.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166,599.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	933.26	933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.26	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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 08/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>4,193,562.50</b>	<b>483,623.26</b>	<b>4,677,185.76</b>	<b>0.00</b>	<b>289,056.92</b>	<b>289,056.92</b>	<b>289,056.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050,361.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019  
 Fecha Final: 28/2/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/qb3JR0Fdtserrqf+PboKps9LZ+JHQUY7E80MHYPoMstT+4tsa/bG2gkuhyhjUG7fC23nhsd7KX7vBG5+6KE7J+H9nykLCQXEx40mz3GJRT8tc+OAaXeoBYLJXZBU/25Asw=