



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,263,388.00	420,500.00	3,683,888.00	0.00	236,579.62	236,579.62	236,579.62		2,348,388.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	3,263,388.00	420,500.00	3,683,888.00	0.00	236,579.62	236,579.62	236,579.62		2,348,388.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,263,388.00	420,500.00	3,683,888.00	0.00	236,579.62	236,579.62	236,579.62		2,348,388.80	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,047,888.00	407,500.00	3,455,388.00	0.00	222,079.62	222,079.62	222,079.62		2,205,388.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,047,888.00	407,500.00	3,455,388.00	0.00	222,079.62	222,079.62	222,079.62		2,205,388.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,455,900.00	395,000.00	2,850,900.00	0.00	178,650.00	178,650.00	178,650.00		1,752,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	700,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	7,250.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	301,000.00	701,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	531,988.00	2,500.00	534,488.00	0.00	37,929.62	37,929.62	37,929.62		415,788.80	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	2,500.00	34,488.00	0.00	2,406.75	2,406.75	2,406.75	0.00	22,402.65	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	54,374.02	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,870.42	12,870.42	12,870.42	0.00	47,129.58	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,117.45	10,117.45	10,117.45	0.00	39,882.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		37,550.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	215,500.00	13,000.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,500.00	13,000.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	13,000.00	216,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		130,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,755,031.90	1,281,398.24	7,036,430.14	0.00	536,068.75	536,068.75	536,068.75		4,603,294.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	5,755,031.90	1,281,398.24	7,036,430.14	0.00	536,068.75	536,068.75	536,068.75		4,603,294.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,755,031.90	1,281,398.24	7,036,430.14	0.00	536,068.75	536,068.75	536,068.75		4,603,294.93	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contabilidad	422,000.00	26,500.00	448,500.00	0.00	36,879.99	36,879.99	36,879.99		265,670.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,000.00	26,500.00	448,500.00	0.00	36,879.99	36,879.99	36,879.99		265,670.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	26,500.00	418,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		250,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	194,025.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	1,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,879.99	8,879.99	8,879.99		15,645.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,879.99	3,879.99	3,879.99	0.00	8,770.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	4,430,977.90	1,104,768.74	5,535,746.64	0.00	421,938.76	421,938.76	421,938.76		3,672,113.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,430,977.90	1,104,768.74	5,535,746.64	0.00	421,938.76	421,938.76	421,938.76		3,672,113.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,347,477.90	432,296.16	2,779,774.06	0.00	149,591.06	149,591.06	149,591.06		1,657,534.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	962,664.00	75,000.00	1,037,664.00	0.00	111,066.00	111,066.00	111,066.00	0.00	510,659.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,222.00	28,111.00	108,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,025.90	0.00	52,025.90	0.00	5,525.06	5,525.06	5,525.06	0.00	46,500.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,514.57	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	376,970.00	43,851.85	420,821.85	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	363,970.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	745,374.00	140,333.31	885,707.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	517,668.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,891,000.00	648,002.08	2,539,002.08	0.00	250,578.70	250,578.70	250,578.70		1,885,180.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	493,961.30	693,961.30	0.00	147,083.85	147,083.85	147,083.85	0.00	546,877.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,944.62	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66	0.00	93,333.34	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,403.34	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.21	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	65,714.28	115,714.28	0.00	26,428.57	26,428.57	26,428.57	0.00	23,571.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,044.11	11,044.11	11,044.11	0.00	218,882.44	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Profesionales	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	2,304.25	2,304.25	2,304.25	0.00	44,364.69	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25400 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	45.00	1,045.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	905.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	467.26	467.26	467.26	0.00	1,951.19	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	11,281.50	71,281.50	0.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00	0.00	37,379.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	192,500.00	24,470.50	216,970.50	0.00	21,769.00	21,769.00	21,769.00	0.00	129,398.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	7,030.50	67,030.50	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	21,531.88	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	19,922.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	0.00	43,141.39	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	5,329.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	372,054.00	42,250.00	414,304.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	273,054.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario											
000 - Sin Obra	372,054.00	42,250.00	414,304.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	273,054.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,054.00	42,250.00	404,304.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	263,054.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	310,332.00	0.00	310,332.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	184,082.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración	344,000.00	86,379.50	430,379.50	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		252,457.50	0.00	0.00
Catastral											
000 - Sin Obra	344,000.00	86,379.50	430,379.50	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		252,457.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	44,111.00	373,111.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		235,489.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	164,989.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,611.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	38,568.50	48,568.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		14,768.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	28,568.50	28,568.50	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,431.50	1,431.50	1,431.50	0.00	3,568.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	186,000.00	21,500.00	207,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,000.00	21,500.00	207,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	21,500.00	182,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	671,108.00	33,359.72	704,467.72	0.00	72,290.99	72,290.99	72,290.99		449,668.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	671,108.00	33,359.72	704,467.72	0.00	72,290.99	72,290.99	72,290.99		449,668.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	671,108.00	33,359.72	704,467.72	0.00	72,290.99	72,290.99	72,290.99		449,668.34	0.00	0.00
001 - Turismo	155,000.00	1,734.00	156,734.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		96,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	1,734.00	156,734.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		96,930.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,734.00	16,734.00	0.00	500.00	500.00	500.00		6,930.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
002 - Protección de los Recursos Naturales	431,108.00	31,625.72	462,733.72	0.00	53,559.99	53,559.99	53,559.99		273,757.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	431,108.00	31,625.72	462,733.72	0.00	53,559.99	53,559.99	53,559.99		273,757.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,108.00	15,523.72	396,631.72	0.00	42,066.00	42,066.00	42,066.00		255,221.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	0.00	326,664.00	0.00	42,066.00	42,066.00	42,066.00	0.00	200,777.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	15,523.72	15,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,069.99	5,069.99	5,069.99		7,430.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,444.99	2,444.99	2,444.99	0.00	5,055.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	16,102.00	51,102.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00		11,106.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	11,106.00	0.00	0.00
003 - Prevención de Contaminación Ambiental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00		48,284.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00		48,284.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00		48,284.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	48,284.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		30,697.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		30,697.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		15,697.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	1,979,890.00	170,311.00	2,150,201.00	0.00	207,740.80	207,740.80	207,740.80		1,375,652.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	1,979,890.00	170,311.00	2,150,201.00	0.00	207,740.80	207,740.80	207,740.80		1,375,652.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,979,890.00	170,311.00	2,150,201.00	0.00	207,740.80	207,740.80	207,740.80		1,375,652.67	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	279,000.00	53,561.00	332,561.00	0.00	54,377.47	54,377.47	54,377.47		198,621.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	279,000.00	53,561.00	332,561.00	0.00	54,377.47	54,377.47	54,377.47		198,621.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	27,805.47	27,805.47	27,805.47		96,194.53	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,805.47	22,805.47	22,805.47	0.00	17,194.53	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	53,561.00	193,561.00	0.00	26,572.00	26,572.00	26,572.00		102,427.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	32,597.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	12,906.00	12,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	19,804.00	19,804.00	19,804.00	0.00	69,830.00	0.00	0.00
002 - Cementerio	323,554.00	18,862.00	342,416.00	0.00	30,266.00	30,266.00	30,266.00		219,318.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,554.00	18,862.00	342,416.00	0.00	30,266.00	30,266.00	30,266.00		219,318.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,554.00	17,222.00	305,776.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		198,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,332.00	0.00	247,332.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	157,112.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	17,222.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	1,640.00	36,640.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		20,984.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20,984.00	0.00	0.00
003 - Terminal de Transporte	246,554.00	17,611.00	264,165.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00		154,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,554.00	17,611.00	264,165.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00		154,834.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,554.00	17,611.00	264,165.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00		154,834.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	211,332.00	0.00	211,332.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00	0.00	119,612.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	17,611.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	1,130,782.00	80,277.00	1,211,059.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33		802,879.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,130,782.00	80,277.00	1,211,059.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33		802,879.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,130,782.00	80,277.00	1,211,059.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33		802,879.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	946,656.00	0.00	946,656.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33	0.00	618,753.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	80,277.00	80,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,849,176.83	1,897,903.46	8,747,080.29	0.00	764,639.98	764,639.98	764,639.98		5,706,092.24	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,686,925.16	109,495.91	2,577,429.25	0.00	303,855.82	303,855.82	303,855.82		1,754,575.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,473,320.00	478,109.25	1,951,429.25	0.00	303,855.82	303,855.82	303,855.82		1,448,965.14	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		753,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		753,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		753,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,033,320.00	322,420.00	710,900.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	0.00	563,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0.00
002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos Recursos)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)	100,000.00	570,529.25	670,529.25	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82		411,510.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	570,529.25	670,529.25	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82		411,510.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	570,529.25	670,529.25	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82		411,510.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	460,529.25	510,529.25	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82	0.00	294,970.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,540.00	0.00	0.00
004 - Subsidio de Educación (Diplomado en Ingles)	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00	194,055.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00	194,055.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00	194,055.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00	194,055.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	160,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Kinder Pedro Nufio Sector De El Cayo	160,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	153,605.16	153,605.16	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelación Del Kinder Eugenio Matute Canizales Sector De Savannah Bight	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,605.16	153,605.16	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	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Kinder Rayitos De Luz Sector De Brisas Del Mitch	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,658.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,658.34	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,658.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,658.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,658.34	0.00	0.00
006 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,810,590.00	1,261,466.10	3,072,056.10	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78		1,467,616.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,810,590.00	1,261,466.10	3,072,056.10	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78		1,467,616.83	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud	1,810,590.00	1,261,466.10	3,072,056.10	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78		1,467,616.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,810,590.00	1,261,466.10	3,072,056.10	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78		1,467,616.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,810,590.00	1,261,466.10	3,072,056.10	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78		1,467,616.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	689,076.32	2,189,076.32	0.00	309,272.78	309,272.78	309,272.78	0.00	1,194,685.04	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	572,389.78	882,979.78	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	272,931.79	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00		553,898.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00		553,898.31	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud	530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00		553,898.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00		553,898.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00		553,898.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,672.37	122,603.27	653,275.64	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00	548,840.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00
002 - Camporee 2019 (Joven Que Cuida De Joven)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
04 - OFICINA DE LA MUJER	590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00
001 - Atención A La Mujer	590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00
50000	590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590,989.30	318,996.03	909,985.33	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38	0.00	522,086.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	325,006.40	525,006.40	0.00	9,468.00	9,468.00	9,468.00		458,587.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores											
001 - Mantenimiento	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores											
000 - Sin Obra	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	95,367.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento	100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	0.00	0.00
Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores											
001 - Mantenimiento	100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	0.00	0.00
Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores											
000 - Sin Obra	100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	305,006.40	405,006.40	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00	0.00	363,220.98	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,030,000.00	80,672.43	949,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	1,030,000.00	80,672.43	949,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	1,030,000.00	80,672.43	949,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,030,000.00	80,672.43	949,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,030,000.00	80,672.43	949,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	650,000.00	80,672.43	569,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,327.57	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
12 - TODOS POR LA PAZ	3,387,117.20	1,132,446.66	4,519,563.86	0.00	519,291.93	519,291.93	519,291.93		2,824,143.73	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,103,957.20	1,122,046.28	3,226,003.48	0.00	151,662.00	151,662.00	151,662.00		1,983,463.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,103,957.20	220,113.08	2,324,070.28	0.00	137,032.00	137,032.00	137,032.00		1,473,149.19	0.00	0.00
001 - Subsidio A Seguridad Ciudadana	1,603,957.20	680,732.33	923,224.87	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00		616,269.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,603,957.20	680,732.33	923,224.87	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00		616,269.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,603,957.20	680,732.33	923,224.87	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00		616,269.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	1,513,957.20	840,732.33	673,224.87	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00	0.00	520,056.03	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	90,000.00	160,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,213.02	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Subsidio A Seguridad Ciudadana (Adquisición De Cámaras de Seguridad Para El Cayo)	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 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
50000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio A Seguridad (Planilla Policía Comunitaria)	0.00	1,400,845.41	1,400,845.41	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00		856,880.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,400,845.41	1,400,845.41	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00		856,880.14	0.00	0.00
50000	0.00	1,400,845.41	1,400,845.41	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00		856,880.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,210,703.41	1,210,703.41	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00	0.00	856,879.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,142.00	190,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		4,504.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		4,504.04	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		4,504.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		4,504.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00
002 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	541,123.00	541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	541,123.00	541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	541,123.00	541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	541,123.00	541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	541,123.00	541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,810.20	55,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.20	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
001 - Actividad De Participación Ciudadana	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,198.85	0.00	0.00
04 - DEPORTES	250,000.00	320,000.00	570,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		547,893.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		227,893.00	0.00	0.00
001 - Actos Deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		77,893.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		77,893.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		77,893.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00
002 - Torneo De Aguas Abiertas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	700,000.00	134,599.62	565,400.38	0.00	365,254.93	365,254.93	365,254.93		176,625.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,858.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	91,028.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	91,028.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	91,028.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	91,028.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	91,028.00	0.00	0.00
003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93	739.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93	739.45	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93	739.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93	739.45	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,287.38	360,287.38	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93	484.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,821,978.60	133,152.05	1,955,130.65	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	1,803,062.01	0.00	0.00
01 - TURISMO	640,000.00	65,000.00	575,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	517,841.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	640,000.00	65,000.00	575,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	517,841.00	0.00	0.00
001 - Festival Del Caracol	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
002 - Publicidad Y Propaganda	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		111,841.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		111,841.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		111,841.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	0.00	111,841.00	0.00	0.00
003 - Festival de la Amistad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,181,978.60	198,152.05	1,380,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,221.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,181,978.60	198,152.05	1,380,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,221.01	0.00	0.00
001 - Subsidio A MI PYME	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00		146,882.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00		146,882.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00		146,882.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	31,575.95	67,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,306.86	0.00	0.00
002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Mecánica Automotriz)	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 Obra	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 8 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 - Apoyo A La Micro-Empresa (Soldadura)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo A La Micro-Empresa (Electricidad)	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
005 - Apoyo A La Micro-Empresa (Refrigeración)	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
50000	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
006 - Subsidio Para Cursos Marinos	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
50000	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
008 - Apoyo A La Micro-Empresa (Servicios de Masajes)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panaderia)	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
50000	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00
010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisuteria)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,440,000.00	157,228.71	5,597,228.71	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		5,503,875.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	5,440,000.00	157,228.71	5,597,228.71	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		5,503,875.28	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)	900,000.00	360,316.87	539,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	360,316.87	539,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)	900,000.00	360,316.87	539,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	360,316.87	539,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	360,316.87	539,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,683.13	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hillyty)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,085.00	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	0.00	0.00
001 - Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30	0.00	19,593.85	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,649.15	0.00	0.00
013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
001 - TSC	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00
002 - AMHON	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	518,053.41	1,480,995.50	1,999,048.91	0.00	49,020.00	49,020.00		1,493,721.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	518,053.41	1,480,995.50	1,999,048.91	0.00	49,020.00	49,020.00		1,493,721.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	1,480,995.50	1,580,995.50	0.00	49,020.00	49,020.00		1,075,668.47	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipos Nuevos	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		89,528.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		89,528.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		89,528.72	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00
002 - Adquisición De Equipos Nuevos (Motores Fuera De Borda)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR	0.00	350,228.00	350,228.00	0.00	36,915.00	36,915.00		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 Asignado	al 03/06/2019 Modificado	al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	350,228.00	350,228.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,228.00	350,228.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00		0.00	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	313,313.00	313,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Lanchas Municipales	0.00	155,267.50	155,267.50	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		90,639.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	155,267.50	155,267.50	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		90,639.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		90,639.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	0.00	90,639.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,267.50	5,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	5,267.50	5,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Donación de ZOLITUR Para La Adquisición De Motores Fuera De Borda	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
42330 14-018-09 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de M/N Sava	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de M/N Sava	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2019
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 25 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,909,986.00	6,707,295.34	36,617,281.34	0.00	2,412,465.37	2,412,465.37	2,412,465.37	0.00	26,332,141.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019
Fecha Final: 31/5/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lp3/aQgLhgP0Wp9lPkbDGjSRdwi+eXfgKWwBZPRNW0siVB/cQEG4+RLtjIKDbxoz95SnI5Xs6s /a+f+cywE
SHtEJLVrPmgAnvwjPRomwD+I0tCJ7yD7zfdNqoF9kfSKCQ==



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 1 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	TOMASA JUDITH VILLALOBOS EBANKS	1102196800079	3706	08/05/2019	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3717	14/05/2019	5,525.06
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	FRANKLIN GARRET BUSH MERREN	1102197900121	3701	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARIO RENE FUNEZ CARTER	1102198700081	3702	08/05/2019	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	IRIS BULMARA MARTINEZ ZELAYA	1102194900047	3703	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MIRTHA ARACELY ROMERO ZELAYA	0208196700050	3704	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	VAN RAY POWERY JACKSON	1102198000141	3705	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	RANDY JOEL PUERTO HERRERA	1102198800147	3734	20/05/2019	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	ALFONSO MIRALDA JOHNSON	1102194800027	3735	20/05/2019	20,000.00
Total:					117,425.06

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1012	03/05/2019	30,399.33



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 2 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	40,533.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1031	16/05/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1032	16/05/2019	32,066.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	40,533.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 3 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1044	31/05/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1046	31/05/2019	32,066.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	9,022.00

Total: 522,795.33

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	20	28/05/2019	1,416.00
------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,416.00

Total Clase Objeto: 641,636.39

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	1024	08/05/2019	46,666.66
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GLORIA LORENA SEGURA LARA	0801197706520	1022	08/05/2019	15,000.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 4 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	1023	08/05/2019	11,428.57
---	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	6,139.99
---	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 79,235.22

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	3692	07/05/2019	5,000.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	0205196500292	3713	10/05/2019	785.00
---	--------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	3721	14/05/2019	4,119.12
---	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 9,904.12

Total Clase Objeto: 89,139.34

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	3,879.99
26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	2,444.99
26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	4,535.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	1018	07/05/2019	8,000.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 5 de 6

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA	1102197900075	1038	24/05/2019	10,117.45
------------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 28,977.43

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26120 - Pasajes al Exterior	MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA	1102197900075	3715	10/05/2019	12,870.42
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	3700	08/05/2019	5,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	1102199400230	3728	17/05/2019	7,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	3729	17/05/2019	6,068.50
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	3729	17/05/2019	1,431.50
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	1804197604351	3741	28/05/2019	2,625.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 35,495.42

Total Clase Objeto: 64,472.85

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	20	28/05/2019	1,815.00
--	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,815.00

Total Clase Objeto: 1,815.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 6 de 6

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3724	15/05/2019	5,400.00
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3724	15/05/2019	2,424.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	100.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	500.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	4,950.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	4,000.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	6,768.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	3,200.00
				Total:	27,342.00
				Total Clase Objeto:	27,342.00