



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios no Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicio de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Choloma, responsabilidad de todos...!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 10000 SERVICIOS PERSONALES

Retribuciones por prestación de servicios personales prestados por personal permanente y no permanente, incluyendo los miembros de la Corporación Municipal, así como decimotercero y decimocuarto mes de salario, las contribuciones patronales al sistema de previsión social, además de retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servicios extraordinarios y prestaciones sociales.

Choloma, responsabilidad de todos...!



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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	18,936,813.51	0.00	18,936,813.51	-26,521.35	1,414,954.27	1,414,954.27	1,414,954.27		13,708,916.99	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	18,936,813.51	0.00	18,936,813.51	-26,521.35	1,414,954.27	1,414,954.27	1,414,954.27		13,708,916.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,936,813.51	0.00	18,936,813.51	-26,521.35	1,414,954.27	1,414,954.27	1,414,954.27		13,708,916.99	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	9,442,263.27	0.00	9,442,263.27	-12,289.24	756,455.61	756,455.61	756,455.61		6,603,194.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,442,263.27	0.00	9,442,263.27	-12,289.24	756,455.61	756,455.61	756,455.61		6,603,194.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,442,263.27	0.00	9,442,263.27	-12,289.24	756,455.61	756,455.61	756,455.61		6,603,194.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,850,578.89	0.00	7,850,578.89	-12,289.24	739,163.70	739,163.70	739,163.70	0.00	5,163,759.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	654,214.91	0.00	654,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,214.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	654,214.91	0.00	654,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,683.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,639.48	0.00	24,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,024.99	0.00	167,024.99	0.00	11,869.26	11,869.26	11,869.26	0.00	82,454.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	91,590.09	0.00	91,590.09	0.00	5,422.65	5,422.65	5,422.65	0.00	71,055.91	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	4,422,671.34	0.00	4,422,671.34	-10,746.24	432,977.94	432,977.94	432,977.94		2,951,447.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,422,671.34	0.00	4,422,671.34	-10,746.24	432,977.94	432,977.94	432,977.94		2,951,447.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,422,671.34	0.00	4,422,671.34	-10,746.24	432,977.94	432,977.94	432,977.94		2,951,447.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,573,340.86	0.00	3,573,340.86	-3,746.24	340,301.73	340,301.73	340,301.73	0.00	2,317,430.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	297,778.41	0.00	297,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,778.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	297,778.41	0.00	297,778.41	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	213,981.16	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,850.76	0.00	80,850.76	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,985.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	131,233.92	0.00	131,233.92	0.00	7,956.24	7,956.24	7,956.24	0.00	77,365.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,688.98	0.00	41,688.98	0.00	2,719.97	2,719.97	2,719.97	0.00	29,906.77	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	1,293,778.65	0.00	1,293,778.65	-1,039.41	105,836.85	105,836.85	105,836.85		872,369.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,293,778.65	0.00	1,293,778.65	-1,039.41	105,836.85	105,836.85	105,836.85		872,369.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,293,778.65	0.00	1,293,778.65	-1,039.41	105,836.85	105,836.85	105,836.85		872,369.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,005,068.17	0.00	1,005,068.17	-4,578.45	101,491.61	101,491.61	101,491.61	0.00	651,185.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,755.68	0.00	83,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,755.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,755.68	0.00	83,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,755.68	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 al 05/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,751.89	0.00	51,751.89	3,539.04	0.00	0.00	0.00	8,879.52	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	26,113.27	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,725.80	0.00	11,725.80	0.00	693.16	693.16	693.16	8,679.10	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - Gerencia General												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,449,136.38	0.00	1,449,136.38	-2,446.46	117,456.18	117,456.18	117,456.18	1,035,860.95	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	120,761.36	0.00	120,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	120,761.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,761.36	0.00	120,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	120,761.36	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	72,337.12	0.00	72,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.75	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	1,369.53	1,369.53	1,369.53	35,752.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,906.59	0.00	16,906.59	0.00	858.16	858.16	858.16	14,324.89	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,642.71	0.00	0.00	
005 - Unidad Técnica de Diseño, Formulación y Supervisión de Proyectos												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,557,600.00	0.00	1,557,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	68,173.66	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,172.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA												
00 - Sin Sub Programa												
000 - Sin Proyecto												
001 - Gerencia de Planificación Financiera												
		21,200,802.33	0.00	21,200,802.33	-61,095.02	1,460,897.89	1,460,897.89	1,460,897.89	15,617,674.32	0.00	0.00	
		21,200,802.33	0.00	21,200,802.33	-61,095.02	1,460,897.89	1,460,897.89	1,460,897.89	15,617,674.32	0.00	0.00	
		21,200,802.33	0.00	21,200,802.33	-61,095.02	1,460,897.89	1,460,897.89	1,460,897.89	15,617,674.32	0.00	0.00	
		722,435.94	0.00	722,435.94	-18,638.13	65,878.48	65,878.48	65,878.48	511,241.38	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	722,435.94	0.00	722,435.94	-18,638.13	65,878.48	65,878.48	65,878.48	511,241.38	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	722,435.94	0.00	722,435.94	-18,638.13	65,878.48	65,878.48	65,878.48	511,241.38	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	569,468.17	0.00	569,468.17	-18,638.13	60,213.40	60,213.40	60,213.40	0.00	387,850.90	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,455.69	0.00	47,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,455.69	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,455.68	0.00	47,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,455.68	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,551.89	0.00	27,551.89	0.00	3,539.04	3,539.04	3,539.04	0.00	4,290.63	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	18,356.17	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,643.80	0.00	6,643.80	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,832.31	0.00	0.00		
002 - Departamento. De Contabilidad	1,701,595.97	0.00	1,701,595.97	-35,147.28	121,946.23	121,946.23	121,946.23	1,243,027.21	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,701,595.97	0.00	1,701,595.97	-35,147.28	121,946.23	121,946.23	121,946.23	1,243,027.21	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,701,595.97	0.00	1,701,595.97	-35,147.28	121,946.23	121,946.23	121,946.23	1,243,027.21	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,323,736.35	0.00	1,323,736.35	-35,147.28	116,458.99	116,458.99	116,458.99	0.00	934,146.99	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,311.36	0.00	110,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,311.36	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,311.36	0.00	110,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,311.36	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	60,211.17	0.00	60,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,505.28	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	4,478.12	4,478.12	4,478.12	0.00	48,223.90	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,443.59	0.00	15,443.59	0.00	1,009.12	1,009.12	1,009.12	0.00	13,528.32	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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		
003 - Departamento. De Presupuesto	485,480.18	0.00	485,480.18	-4,474.81	34,019.71	34,019.71	34,019.71	352,769.30	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	485,480.18	0.00	485,480.18	-4,474.81	34,019.71	34,019.71	34,019.71	352,769.30	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	485,480.18	0.00	485,480.18	-4,474.81	34,019.71	34,019.71	34,019.71	352,769.30	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,828.17	0.00	368,828.17	-2,224.81	29,731.69	29,731.69	29,731.69	0.00	259,681.65	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,735.68	0.00	30,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,735.68	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,735.68	0.00	30,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,735.68	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,016.94	0.00	17,016.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.10	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	20,929.19	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,250.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	2,823,256.12	0.00	2,823,256.12	4,322.09	221,719.41	221,719.41	221,719.41	0.00	1,931,352.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,823,256.12	0.00	2,823,256.12	4,322.09	221,719.41	221,719.41	221,719.41	0.00	1,931,352.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,823,256.12	0.00	2,823,256.12	4,322.09	221,719.41	221,719.41	221,719.41	0.00	1,931,352.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,168,536.35	0.00	2,168,536.35	-2,801.56	204,209.09	204,209.09	204,209.09	0.00	1,431,843.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	180,711.35	0.00	180,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,711.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	180,711.38	0.00	180,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,711.38	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	105,624.24	0.00	105,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,844.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	107,373.21	0.00	107,373.21	0.00	6,847.65	6,847.65	6,847.65	0.00	71,007.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,299.59	0.00	25,299.59	0.00	3,415.22	3,415.22	3,415.22	0.00	17,807.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	55,000.00	0.00	55,000.00	7,123.65	7,247.45	7,247.45	7,247.45	0.00	1,427.28	0.00	0.00
005 - Gerencia de Control de Ingresos	2,151,330.05	0.00	2,151,330.05	14,015.33	133,823.72	133,823.72	133,823.72	0.00	1,595,593.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,151,330.05	0.00	2,151,330.05	14,015.33	133,823.72	133,823.72	133,823.72	0.00	1,595,593.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,151,330.05	0.00	2,151,330.05	14,015.33	133,823.72	133,823.72	133,823.72	0.00	1,595,593.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,649,877.22	0.00	1,649,877.22	8,539.48	118,046.53	118,046.53	118,046.53	0.00	1,185,359.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,489.77	0.00	137,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,489.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,489.77	0.00	137,489.77	0.00	8,797.25	8,797.25	8,797.25	0.00	121,574.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	60,851.51	0.00	60,851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,766.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	107,373.21	0.00	107,373.21	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	84,155.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,248.57	0.00	19,248.57	0.00	772.69	772.69	772.69	0.00	15,735.43	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	5,475.85	729.13	729.13	729.13	0.00	1,512.60	0.00	0.00
006 - Departamento. De Catastro Municipal	323,010.36	0.00	323,010.36	0.00	1,369.53	1,369.53	1,369.53	0.00	226,826.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,010.36	0.00	323,010.36	0.00	1,369.53	1,369.53	1,369.53	0.00	226,826.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,010.36	0.00	323,010.36	0.00	1,369.53	1,369.53	1,369.53	0.00	226,826.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,236.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	1,369.53	1,369.53	1,369.53	0.00	9,730.83	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.23	0.00	0.00
007 - Unidad de Atención al Contribuyente		590,085.39	0.00	590,085.39	-16,647.84	61,126.46	61,126.46	61,126.46	403,872.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		590,085.39	0.00	590,085.39	-16,647.84	61,126.46	61,126.46	61,126.46	403,872.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		590,085.39	0.00	590,085.39	-16,647.84	61,126.46	61,126.46	61,126.46	403,872.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	452,536.33	0.00	452,536.33	-2,571.92	46,719.39	46,719.39	46,719.39	285,520.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	37,711.36	0.00	37,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	37,711.36	0.00	37,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711.36	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,055.68	0.00	21,055.68	-14,075.92	14,075.92	14,075.92	14,075.92	6,979.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31,641.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,279.59	0.00	5,279.59	0.00	331.15	331.15	331.15	4,307.81	0.00	0.00
008 - Unidad de Archivo Catastral		392,604.04	0.00	392,604.04	-157.74	17,498.60	17,498.60	17,498.60	330,627.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		392,604.04	0.00	392,604.04	-157.74	17,498.60	17,498.60	17,498.60	330,627.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		392,604.04	0.00	392,604.04	-157.74	17,498.60	17,498.60	17,498.60	330,627.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	305,468.17	0.00	305,468.17	-157.74	16,475.20	16,475.20	16,475.20	252,903.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	25,455.68	0.00	25,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,455.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	25,455.68	0.00	25,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,455.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	913.02	913.02	913.02	22,117.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,563.80	0.00	3,563.80	0.00	110.38	110.38	110.38	3,232.66	0.00	0.00
009 - Unidad de Mantenimiento Catastral		1,393,360.95	0.00	1,393,360.95	6,818.68	100,701.93	100,701.93	100,701.93	1,086,474.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,393,360.95	0.00	1,393,360.95	6,818.68	100,701.93	100,701.93	100,701.93	1,086,474.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,393,360.95	0.00	1,393,360.95	6,818.68	100,701.93	100,701.93	100,701.93	1,086,474.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,074,804.53	0.00	1,074,804.53	-759.10	88,920.15	88,920.15	88,920.15	821,942.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	89,567.04	0.00	89,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89,567.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	89,567.04	0.00	89,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89,567.04	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,370.45	0.00	43,370.45	7,577.78	7,577.78	7,577.78	7,577.78	0.00	7,221.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	67,293.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,539.39	0.00	12,539.39	0.00	551.92	551.92	551.92	0.00	10,883.63	0.00	0.00
010 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral		1,335,073.50	0.00	1,335,073.50	-1,380.48	42,022.68	42,022.68	42,022.68		1,187,677.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,335,073.50	0.00	1,335,073.50	-1,380.48	42,022.68	42,022.68	42,022.68		1,187,677.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,335,073.50	0.00	1,335,073.50	-1,380.48	42,022.68	42,022.68	42,022.68		1,187,677.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,040,809.14	0.00	1,040,809.14	-1,380.48	38,149.83	38,149.83	38,149.83	0.00	919,343.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	86,734.09	0.00	86,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,734.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	86,734.09	0.00	86,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,734.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,140.91	0.00	25,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	65,472.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,142.77	0.00	12,142.77	0.00	220.77	220.77	220.77	0.00	11,590.41	0.00	0.00
011 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral		1,028,532.24	0.00	1,028,532.24	-2,627.70	82,625.25	82,625.25	82,625.25		778,506.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,028,532.24	0.00	1,028,532.24	-2,627.70	82,625.25	82,625.25	82,625.25		778,506.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,028,532.24	0.00	1,028,532.24	-2,627.70	82,625.25	82,625.25	82,625.25		778,506.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	797,604.53	0.00	797,604.53	-2,627.70	82,169.10	82,169.10	82,169.10	0.00	571,205.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	66,467.04	0.00	66,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,467.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	66,467.04	0.00	66,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,467.04	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,604.54	0.00	29,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	59,083.70	0.00	59,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,346.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,305.39	0.00	9,305.39	0.00	456.15	456.15	456.15	0.00	7,706.34	0.00	0.00
012 - Unidad de Control de Calidad Catastral		586,000.19	0.00	586,000.19	-295.32	34,627.66	34,627.66	34,627.66		461,321.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		586,000.19	0.00	586,000.19	-295.32	34,627.66	34,627.66	34,627.66		461,321.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		586,000.19	0.00	586,000.19	-295.32	34,627.66	34,627.66	34,627.66		461,321.27	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	452,536.36	0.00	452,536.36	-295.32	34,406.89	34,406.89	34,406.89	0.00	351,212.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	37,711.36	0.00	37,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	37,711.36	0.00	37,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711.36	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,970.45	0.00	16,970.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,054.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,279.59	0.00	5,279.59	0.00	220.77	220.77	220.77	0.00	4,617.29	0.00	0.00
013 - Banco de Tierras	642,779.38	0.00	642,779.38	-597.63	68,308.39	68,308.39	68,308.39	0.00	397,971.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	642,779.38	0.00	642,779.38	-597.63	68,308.39	68,308.39	68,308.39	0.00	397,971.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	642,779.38	0.00	642,779.38	-597.63	68,308.39	68,308.39	68,308.39	0.00	397,971.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	-597.63	67,854.80	67,854.80	67,854.80	0.00	285,109.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,866.67	0.00	27,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	453.59	453.59	453.59	0.00	4,528.03	0.00	0.00
014 - Depto. De Control Tributario	2,879,520.49	0.00	2,879,520.49	893.58	185,167.89	185,167.89	185,167.89	0.00	2,139,715.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,879,520.49	0.00	2,879,520.49	893.58	185,167.89	185,167.89	185,167.89	0.00	2,139,715.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,879,520.49	0.00	2,879,520.49	893.58	185,167.89	185,167.89	185,167.89	0.00	2,139,715.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,208,013.63	0.00	2,208,013.63	-10,431.35	174,491.04	174,491.04	174,491.04	0.00	1,567,760.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	184,001.13	0.00	184,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,001.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	184,001.13	0.00	184,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,128.57	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	102,649.81	0.00	102,649.81	11,324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	79,199.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	155,094.63	0.00	155,094.63	0.00	9,304.16	9,304.16	9,304.16	0.00	95,223.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,760.16	0.00	25,760.16	0.00	1,372.69	1,372.69	1,372.69	0.00	19,291.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,111.30	0.00	0.00
015 - Unidad de Mercado y Abasto	858,066.60	0.00	858,066.60	-2,581.53	64,578.91	64,578.91	64,578.91	0.00	611,719.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	858,066.60	0.00	858,066.60	-2,581.53	64,578.91	64,578.91	64,578.91	0.00	611,719.28	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 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	858,066.60	0.00	858,066.60	-2,581.53	64,578.91	64,578.91	64,578.91		611,719.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	659,004.52	0.00	659,004.52	-2,581.53	60,445.68	60,445.68	60,445.68	0.00	438,463.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,917.04	0.00	54,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,917.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,917.04	0.00	54,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,917.04	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,318.18	0.00	30,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	35,057.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,688.39	0.00	7,688.39	0.00	481.15	481.15	481.15	0.00	6,244.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
016 - Departamento. De Contribuciones por Mejoras	498,498.50	0.00	498,498.50	-387.43	36,536.62	36,536.62	36,536.62		349,852.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	498,498.50	0.00	498,498.50	-387.43	36,536.62	36,536.62	36,536.62		349,852.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,498.50	0.00	498,498.50	-387.43	36,536.62	36,536.62	36,536.62		349,852.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,668.18	0.00	384,668.18	-387.43	34,440.20	34,440.20	34,440.20	0.00	259,172.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,055.68	0.00	32,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,055.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,055.68	0.00	32,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,055.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,370.45	0.00	21,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	19,186.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,487.80	0.00	4,487.80	0.00	270.38	270.38	270.38	0.00	3,676.66	0.00	0.00
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	323,010.36	0.00	323,010.36	-1,175.00	27,544.34	27,544.34	27,544.34		236,581.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,010.36	0.00	323,010.36	-1,175.00	27,544.34	27,544.34	27,544.34		236,581.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,010.36	0.00	323,010.36	-1,175.00	27,544.34	27,544.34	27,544.34		236,581.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	-1,175.00	27,344.34	27,344.34	27,344.34	0.00	182,772.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,129.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,680.00	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 05/06/2019			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		
018 - Departamento. De Recuperación Por Morosidad	2,466,162.07	0.00	2,466,162.07	-3,033.81	161,402.08	161,402.08	161,402.08			1,772,544.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,466,162.07	0.00	2,466,162.07	-3,033.81	161,402.08	161,402.08	161,402.08			1,772,544.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,466,162.07	0.00	2,466,162.07	-3,033.81	161,402.08	161,402.08	161,402.08			1,772,544.61	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,882,745.38	0.00	1,882,745.38	-10,140.63	159,717.47	159,717.47	159,717.47	0.00		1,293,775.19	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	156,895.45	0.00	156,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,895.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	156,895.45	0.00	156,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,022.89	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	96,426.51	0.00	96,426.51	7,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,892.93	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	131,233.92	0.00	131,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,282.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,965.36	0.00	21,965.36	0.00	1,253.45	1,253.45	1,253.45	0.00		16,453.73	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	28.74	431.16	431.16	431.16	0.00		13,222.22	0.00	0.00	
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	37,704,274.43	0.00	37,704,274.43	-199,772.63	2,388,514.15	2,388,514.15	2,388,514.15			27,953,281.45	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	37,704,274.43	0.00	37,704,274.43	-199,772.63	2,388,514.15	2,388,514.15	2,388,514.15			27,953,281.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	37,704,274.43	0.00	37,704,274.43	-199,772.63	2,388,514.15	2,388,514.15	2,388,514.15			27,953,281.45	0.00	0.00	
001 - Gestión Institucional	803,863.36	0.00	803,863.36	-661.63	48,156.56	48,156.56	48,156.56			539,625.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	803,863.36	0.00	803,863.36	-661.63	48,156.56	48,156.56	48,156.56			539,625.15	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	803,863.36	0.00	803,863.36	-661.63	48,156.56	48,156.56	48,156.56			539,625.15	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	624,136.35	0.00	624,136.35	-661.63	44,965.73	44,965.73	44,965.73	0.00		395,018.91	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	52,011.36	0.00	52,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,011.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,011.36	0.00	52,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,011.36	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,631.63	0.00	32,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,925.23	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00		29,732.01	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,281.59	0.00	7,281.59	0.00	451.77	451.77	451.77	0.00		5,926.28	0.00	0.00	
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	239,953.02	0.00	239,953.02	-170.19	16,025.16	16,025.16	16,025.16			166,034.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	239,953.02	0.00	239,953.02	-170.19	16,025.16	16,025.16	16,025.16			166,034.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,953.02	0.00	239,953.02	-170.19	16,025.16	16,025.16	16,025.16			166,034.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	-170.19	14,992.14	14,992.14	14,992.14	0.00		114,764.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	10,266.66	0.00	10,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	8,407.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
003 - Gerencia Administrativa	1,658,099.29	0.00	1,658,099.29	-2,123.36	118,186.42	118,186.42	118,186.42	0.00	1,128,393.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,658,099.29	0.00	1,658,099.29	-2,123.36	118,186.42	118,186.42	118,186.42	0.00	1,128,393.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,658,099.29	0.00	1,658,099.29	-2,123.36	118,186.42	118,186.42	118,186.42	0.00	1,128,393.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,261,472.71	0.00	1,261,472.71	-3,141.68	105,782.92	105,782.92	105,782.92	0.00	846,458.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	105,122.72	0.00	105,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,122.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	105,122.72	0.00	105,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,122.72	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	70,081.82	0.00	70,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	6,478.12	6,478.12	6,478.12	0.00	45,603.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	14,717.18	0.00	14,717.18	0.00	881.53	881.53	881.53	0.00	11,298.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	1,018.32	5,043.85	5,043.85	5,043.85	0.00	9,576.85	0.00	0.00
004 - Unidad de Supervisión Administrativa	477,049.71	0.00	477,049.71	-3,762.72	43,109.41	43,109.41	43,109.41	0.00	353,406.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	477,049.71	0.00	477,049.71	-3,762.72	43,109.41	43,109.41	43,109.41	0.00	353,406.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,049.71	0.00	477,049.71	-3,762.72	43,109.41	43,109.41	43,109.41	0.00	353,406.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	376,200.00	0.00	376,200.00	-3,762.72	39,008.37	39,008.37	39,008.37	0.00	262,348.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	3,826.04	3,826.04	3,826.04	0.00	14,814.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	4,389.00	0.00	4,389.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,644.00	0.00	0.00
005 - Departamento. De Tecnologías de la Información	1,566,390.70	0.00	1,566,390.70	-1,705.81	119,101.36	119,101.36	119,101.36	0.00	1,194,659.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/06/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,566,390.70	0.00	1,566,390.70	-1,705.81	119,101.36	119,101.36	119,101.36		1,194,659.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,566,390.70	0.00	1,566,390.70	-1,705.81	119,101.36	119,101.36	119,101.36		1,194,659.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,229,468.17	0.00	1,229,468.17	-1,705.81	108,232.76	108,232.76	108,232.76	0.00	901,503.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,455.68	0.00	102,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,455.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	102,455.68	0.00	102,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,455.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,085.23	0.00	26,085.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,479.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	5,565.10	5,565.10	5,565.10	0.00	50,022.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,343.80	0.00	14,343.80	0.00	800.38	800.38	800.38	0.00	11,245.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,503.12	4,503.12	4,503.12	0.00	15,496.88	0.00	0.00
006 - Departamento. De Compras y Suministros	1,802,312.39	0.00	1,802,312.39	-13,266.47	163,786.69	163,786.69	163,786.69		1,252,392.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,802,312.39	0.00	1,802,312.39	-13,266.47	163,786.69	163,786.69	163,786.69		1,252,392.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,802,312.39	0.00	1,802,312.39	-13,266.47	163,786.69	163,786.69	163,786.69		1,252,392.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,395,340.94	0.00	1,395,340.94	-6,228.51	136,345.67	136,345.67	136,345.67	0.00	918,407.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	116,278.41	0.00	116,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,278.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,278.41	0.00	116,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,278.41	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	52,692.80	0.00	52,692.80	-7,037.96	18,037.96	18,037.96	18,037.96	0.00	18,654.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	95,442.85	0.00	95,442.85	0.00	8,391.14	8,391.14	8,391.14	0.00	76,371.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,278.98	0.00	16,278.98	0.00	1,011.92	1,011.92	1,011.92	0.00	12,576.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.70	0.00	0.00
007 - Unidad de Mantenimiento y Operaciones	1,615,892.61	0.00	1,615,892.61	-12,122.33	139,609.15	139,609.15	139,609.15		1,142,535.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,615,892.61	0.00	1,615,892.61	-12,122.33	139,609.15	139,609.15	139,609.15		1,142,535.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,615,892.61	0.00	1,615,892.61	-12,122.33	139,609.15	139,609.15	139,609.15		1,142,535.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,091,740.86	0.00	1,091,740.86	-8,084.86	85,697.88	85,697.88	85,697.88	0.00	770,017.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,978.41	0.00	90,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,978.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,978.41	0.00	90,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,945.45	0.00	45,945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	6,478.12	6,478.12	6,478.12	0.00	57,077.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,736.98	0.00	12,736.98	0.00	711.53	711.53	711.53	0.00	9,719.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,037.47	46,721.62	46,721.62	46,721.62	0.00	111,067.79	0.00	0.00
008 - Unidad de Vigilancia y Aseo		8,491,139.23	0.00	8,491,139.23	-56,813.18	780,787.83	780,787.83	780,787.83	0.00	5,704,586.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		8,491,139.23	0.00	8,491,139.23	-56,813.18	780,787.83	780,787.83	780,787.83	0.00	5,704,586.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		8,491,139.23	0.00	8,491,139.23	-56,813.18	780,787.83	780,787.83	780,787.83	0.00	5,704,586.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	6,482,331.54	0.00	6,482,331.54	-34,371.94	691,028.19	691,028.19	691,028.19	0.00	4,098,936.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	540,194.29	0.00	540,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,194.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	540,194.29	0.00	540,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,524.48	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	327,856.23	0.00	327,856.23	-22,441.24	29,519.32	29,519.32	29,519.32	0.00	169,903.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	524,935.68	0.00	524,935.68	0.00	55,172.88	55,172.88	55,172.88	0.00	318,153.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	75,627.20	0.00	75,627.20	0.00	5,067.44	5,067.44	5,067.44	0.00	53,874.47	0.00	0.00
009 - Departamento. De Bienes Municipales		865,190.12	0.00	865,190.12	-5,578.93	50,101.70	50,101.70	50,101.70	0.00	705,425.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra		865,190.12	0.00	865,190.12	-5,578.93	50,101.70	50,101.70	50,101.70	0.00	705,425.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		865,190.12	0.00	865,190.12	-5,578.93	50,101.70	50,101.70	50,101.70	0.00	705,425.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	675,068.20	0.00	675,068.20	-1,356.15	41,889.48	41,889.48	41,889.48	0.00	539,158.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,255.68	0.00	56,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,255.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,255.68	0.00	56,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,255.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,013.33	0.00	17,013.33	-4,222.78	4,222.78	4,222.78	4,222.78	0.00	3,457.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	3,739.06	3,739.06	3,739.06	0.00	38,283.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,875.80	0.00	7,875.80	0.00	250.38	250.38	250.38	0.00	7,014.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
010 - Gerencia de Recursos Humanos		12,803,357.46	0.00	12,803,357.46	-100,727.55	496,566.22	496,566.22	496,566.22	0.00	9,865,372.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		12,803,357.46	0.00	12,803,357.46	-100,727.55	496,566.22	496,566.22	496,566.22	0.00	9,865,372.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		12,803,357.46	0.00	12,803,357.46	-100,727.55	496,566.22	496,566.22	496,566.22	0.00	9,865,372.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,308,668.19	0.00	1,308,668.19	-676.90	63,723.87	63,723.87	63,723.87	0.00	1,102,574.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	109,055.68	0.00	109,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,055.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	109,055.68	0.00	109,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,055.68	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,733.33	0.00	55,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	2,826.04	2,826.04	2,826.04	49,935.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,267.80	0.00	15,267.80	0.00	460.38	460.38	460.38	14,107.42	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	141,925.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	237,766.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	-35,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	249,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	39,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	1,782,433.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	5,181.37	3,513.88	3,513.88	3,513.88	484,208.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	-117,232.02	245,042.05	245,042.05	245,042.05	5,606,465.43	0.00	0.00
011 - Departamento. De Administración del Personal		1,640,804.42	0.00	1,640,804.42	925.67	110,198.49	110,198.49	110,198.49	1,258,318.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,640,804.42	0.00	1,640,804.42	925.67	110,198.49	110,198.49	110,198.49	1,258,318.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,640,804.42	0.00	1,640,804.42	925.67	110,198.49	110,198.49	110,198.49	1,258,318.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,293,599.94	0.00	1,293,599.94	925.67	104,811.86	104,811.86	104,811.86	944,275.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	107,799.99	0.00	107,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	107,799.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	107,799.99	0.00	107,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	107,799.99	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,523.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	64,117.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,092.00	0.00	15,092.00	0.00	821.53	821.53	821.53	11,802.65	0.00	0.00
012 - Departamento. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación		829,045.07	0.00	829,045.07	-256.51	31,849.11	31,849.11	31,849.11	732,174.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		829,045.07	0.00	829,045.07	-256.51	31,849.11	31,849.11	31,849.11	732,174.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		829,045.07	0.00	829,045.07	-256.51	31,849.11	31,849.11	31,849.11	732,174.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	673,200.00	0.00	673,200.00	-256.51	30,706.09	30,706.09	30,706.09	579,642.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	913.02	913.02	913.02	32,938.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	230.00	230.00	230.00	7,394.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Auditoría Interna Municipal	944,186.86	0.00	944,186.86	-1,747.08	47,737.34	47,737.34	47,737.34			734,814.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	944,186.86	0.00	944,186.86	-1,747.08	47,737.34	47,737.34	47,737.34			734,814.42	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	944,186.86	0.00	944,186.86	-1,747.08	47,737.34	47,737.34	47,737.34			734,814.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	741,068.18	0.00	741,068.18	-1,747.08	45,540.92	45,540.92	45,540.92	0.00	0.00	562,722.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,755.68	0.00	61,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,755.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,755.68	0.00	61,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,755.68	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,170.45	0.00	30,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.40	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	0.00	30,166.50	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,645.80	0.00	8,645.80	0.00	370.38	370.38	370.38	0.00	0.00	7,534.66	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
014 - Procuraduría Municipal	1,769,501.57	0.00	1,769,501.57	-2,443.23	77,470.04	77,470.04	77,470.04			1,472,758.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,769,501.57	0.00	1,769,501.57	-2,443.23	77,470.04	77,470.04	77,470.04			1,472,758.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,769,501.57	0.00	1,769,501.57	-2,443.23	77,470.04	77,470.04	77,470.04			1,472,758.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,414,268.18	0.00	1,414,268.18	-2,443.23	73,558.21	73,558.21	73,558.21	0.00	0.00	1,152,864.65	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,855.68	0.00	117,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,855.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,855.68	0.00	117,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,855.68	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,370.45	0.00	43,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,826.29	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	3,739.06	3,739.06	3,739.06	0.00	0.00	47,129.88	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,499.80	0.00	16,499.80	0.00	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	15,226.27	0.00	0.00	
015 - Departamento. De Relaciones Publicas	606,222.50	0.00	606,222.50	6,181.26	46,489.57	46,489.57	46,489.57			411,632.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	606,222.50	0.00	606,222.50	6,181.26	46,489.57	46,489.57	46,489.57			411,632.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	606,222.50	0.00	606,222.50	6,181.26	46,489.57	46,489.57	46,489.57			411,632.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	463,868.18	0.00	463,868.18	-896.82	44,663.53	44,663.53	44,663.53	0.00	0.00	314,530.23	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,655.68	0.00	38,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,655.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,655.68	0.00	38,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,655.68	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,770.45	0.00	25,770.45	7,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.37	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	0.00	10,437.64	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,411.80	0.00	5,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo		563,847.57	0.00	563,847.57	-157.20	21,295.63	21,295.63	21,295.63	497,462.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		563,847.57	0.00	563,847.57	-157.20	21,295.63	21,295.63	21,295.63	497,462.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		563,847.57	0.00	563,847.57	-157.20	21,295.63	21,295.63	21,295.63	497,462.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	441,204.56	0.00	441,204.56	-157.20	20,382.61	20,382.61	20,382.61	383,011.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	36,767.05	0.00	36,767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	36,767.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,767.05	0.00	36,767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	36,767.05	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,170.45	0.00	8,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	913.02	913.02	913.02	33,098.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,147.39	0.00	5,147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.01	0.00	0.00
017 - Unidad de Comunicación y Prensa		1,027,418.55	0.00	1,027,418.55	-5,343.37	78,043.47	78,043.47	78,043.47	793,688.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,027,418.55	0.00	1,027,418.55	-5,343.37	78,043.47	78,043.47	78,043.47	793,688.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,027,418.55	0.00	1,027,418.55	-5,343.37	78,043.47	78,043.47	78,043.47	793,688.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	797,604.55	0.00	797,604.55	-1,010.04	69,058.06	69,058.06	69,058.06	595,192.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	66,467.05	0.00	66,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66,467.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	66,467.05	0.00	66,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66,467.05	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,922.73	0.00	27,922.73	-4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	10,998.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	4,652.08	4,652.08	4,652.08	46,219.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,305.39	0.00	9,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,343.86	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO		7,586,978.36	0.00	7,586,978.36	-10,715.10	517,042.56	517,042.56	517,042.56	5,660,402.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		7,586,978.36	0.00	7,586,978.36	-10,715.10	517,042.56	517,042.56	517,042.56	5,660,402.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		7,586,978.36	0.00	7,586,978.36	-10,715.10	517,042.56	517,042.56	517,042.56	5,660,402.29	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Comunitario		612,509.83	0.00	612,509.83	-4,144.68	45,885.81	45,885.81	45,885.81	402,917.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		612,509.83	0.00	612,509.83	-4,144.68	45,885.81	45,885.81	45,885.81	402,917.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		612,509.83	0.00	612,509.83	-4,144.68	45,885.81	45,885.81	45,885.81	402,917.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	477,068.17	0.00	477,068.17	-4,144.68	43,729.39	43,729.39	43,729.39	305,888.95	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	39,755.68	0.00	39,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	39,755.68	0.00	39,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,503.79	0.00	26,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	8,062.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,565.80	0.00	5,565.80	0.00	330.38	330.38	330.38	4,574.66	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Mujer		1,442,651.31	0.00	1,442,651.31	1,538.30	99,319.10	99,319.10	99,319.10	1,039,206.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,442,651.31	0.00	1,442,651.31	1,538.30	99,319.10	99,319.10	99,319.10	1,039,206.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,442,651.31	0.00	1,442,651.31	1,538.30	99,319.10	99,319.10	99,319.10	1,039,206.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,103,072.71	0.00	1,103,072.71	-5,539.78	90,108.47	90,108.47	90,108.47	761,123.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	91,922.73	0.00	91,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	91,922.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	91,922.73	0.00	91,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	91,922.73	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	61,281.82	0.00	61,281.82	7,078.08	0.00	0.00	0.00	33,872.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	8,565.10	8,565.10	8,565.10	40,741.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,869.18	0.00	12,869.18	0.00	645.53	645.53	645.53	9,623.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Niñez y Juventud		291,506.36	0.00	291,506.36	-269.94	29,764.33	29,764.33	29,764.33	222,038.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		291,506.36	0.00	291,506.36	-269.94	29,764.33	29,764.33	29,764.33	222,038.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		291,506.36	0.00	291,506.36	-269.94	29,764.33	29,764.33	29,764.33	222,038.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	-269.94	28,651.31	28,651.31	28,651.31	170,074.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	913.02	913.02	913.02	10,187.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,176.00	0.00	0.00
004 - Departamento. De Vivienda Social		1,073,104.16	0.00	1,073,104.16	-1,993.98	74,038.41	74,038.41	74,038.41	888,450.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,073,104.16	0.00	1,073,104.16	-1,993.98	74,038.41	74,038.41	74,038.41	888,450.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,073,104.16	0.00	1,073,104.16	-1,993.98	74,038.41	74,038.41	74,038.41	888,450.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	852,272.76	0.00	852,272.76	-1,993.98	68,103.95	68,103.95	68,103.95	689,804.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	71,022.73	0.00	71,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	71,022.73	0.00	71,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.73	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,837.12	0.00	22,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	5,652.08	5,652.08	5,652.08	0.00	0.00	37,919.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,227.39	0.00	8,227.39	0.00	282.38	282.38	282.38	0.00	0.00	6,843.48	0.00	0.00
005 - Departamento. De Desarrollo Comunitario		2,167,947.30	0.00	2,167,947.30	-7,034.90	144,662.87	144,662.87	144,662.87			1,588,984.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,167,947.30	0.00	2,167,947.30	-7,034.90	144,662.87	144,662.87	144,662.87			1,588,984.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,167,947.30	0.00	2,167,947.30	-7,034.90	144,662.87	144,662.87	144,662.87			1,588,984.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,666,936.31	0.00	1,666,936.31	-7,034.90	133,340.58	133,340.58	133,340.58	0.00	0.00	1,180,073.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	138,911.36	0.00	138,911.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,911.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	138,911.36	0.00	138,911.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,920.61	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,437.12	0.00	84,437.12	0.00	10,222.22	10,222.22	10,222.22	0.00	0.00	39,265.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	119,303.56	0.00	119,303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,852.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,447.59	0.00	19,447.59	0.00	1,100.07	1,100.07	1,100.07	0.00	0.00	14,960.75	0.00	0.00
006 - Departamento. De Asistencia Social		1,389,807.13	0.00	1,389,807.13	-3,750.83	100,699.13	100,699.13	100,699.13			1,035,983.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,389,807.13	0.00	1,389,807.13	-3,750.83	100,699.13	100,699.13	100,699.13			1,035,983.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,389,807.13	0.00	1,389,807.13	-3,750.83	100,699.13	100,699.13	100,699.13			1,035,983.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,052,140.92	0.00	1,052,140.92	-2,497.60	98,668.98	98,668.98	98,668.98	0.00	0.00	745,571.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	87,678.41	0.00	87,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,678.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	87,678.41	0.00	87,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,678.41	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	58,452.27	0.00	58,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,574.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,922.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,274.98	0.00	12,274.98	0.00	776.92	776.92	776.92	0.00	0.00	9,811.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,253.23	1,253.23	1,253.23	1,253.23	0.00	0.00	18,746.77	0.00	0.00
007 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura		609,452.27	0.00	609,452.27	4,940.93	22,672.91	22,672.91	22,672.91			482,822.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		609,452.27	0.00	609,452.27	4,940.93	22,672.91	22,672.91	22,672.91			482,822.26	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	609,452.27	0.00	609,452.27	4,940.93	22,672.91	22,672.91	22,672.91		482,822.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	469,339.98	0.00	469,339.98	4,940.93	22,442.53	22,442.53	22,442.53	0.00	375,452.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	39,111.66	0.00	39,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,111.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,111.66	0.00	39,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,622.27	0.00	10,622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,309.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,475.63	0.00	5,475.63	0.00	230.38	230.38	230.38	0.00	5,014.87	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16,467,792.14	0.00	16,467,792.14	39,636.56	1,148,850.21	1,148,850.21	1,148,850.21		12,178,331.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	16,467,792.14	0.00	16,467,792.14	39,636.56	1,148,850.21	1,148,850.21	1,148,850.21		12,178,331.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	16,467,792.14	0.00	16,467,792.14	39,636.56	1,148,850.21	1,148,850.21	1,148,850.21		12,178,331.28	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación y Urbanismo	1,731,623.29	0.00	1,731,623.29	8,664.24	164,573.91	164,573.91	164,573.91		1,095,098.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,731,623.29	0.00	1,731,623.29	8,664.24	164,573.91	164,573.91	164,573.91		1,095,098.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,731,623.29	0.00	1,731,623.29	8,664.24	164,573.91	164,573.91	164,573.91		1,095,098.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,340,672.71	0.00	1,340,672.71	-1,952.88	158,097.26	158,097.26	158,097.26	0.00	769,720.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	111,722.72	0.00	111,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,722.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	111,722.72	0.00	111,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,722.72	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,281.82	0.00	50,281.82	10,617.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25,669.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	41,007.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,641.18	0.00	15,641.18	0.00	998.53	998.53	998.53	0.00	12,337.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.54	0.00	0.00
002 - Departamento. De Urbanismo	864,777.63	0.00	864,777.63	9,520.03	41,931.05	41,931.05	41,931.05		760,951.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	864,777.63	0.00	864,777.63	9,520.03	41,931.05	41,931.05	41,931.05		760,951.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,777.63	0.00	864,777.63	9,520.03	41,931.05	41,931.05	41,931.05		760,951.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	661,868.17	0.00	661,868.17	9,520.03	38,179.53	38,179.53	38,179.53	0.00	571,625.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,155.68	0.00	55,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,155.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	55,155.68	0.00	55,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,155.68	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 05/06/2019			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 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,085.23	0.00	4,085.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	3,391.14	3,391.14	3,391.14	0.00	0.00	22,678.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,721.80	0.00	7,721.80	0.00	360.38	360.38	360.38	0.00	0.00	7,251.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Permisos		1,875,205.07	0.00	1,875,205.07	3,842.79	113,161.38	113,161.38	113,161.38	0.00	0.00	1,425,471.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,875,205.07	0.00	1,875,205.07	3,842.79	113,161.38	113,161.38	113,161.38	0.00	0.00	1,425,471.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,875,205.07	0.00	1,875,205.07	3,842.79	113,161.38	113,161.38	113,161.38	0.00	0.00	1,425,471.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,448,140.86	0.00	1,448,140.86	-3,501.20	112,319.08	112,319.08	112,319.08	0.00	0.00	1,054,112.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	120,678.41	0.00	120,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,678.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	120,678.41	0.00	120,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,678.41	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	61,439.20	0.00	61,439.20	7,343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,462.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	107,373.21	0.00	107,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,290.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,894.98	0.00	16,894.98	0.00	842.30	842.30	842.30	0.00	0.00	14,249.94	0.00	0.00
004 - Unidad de Dibujo y Calculo		468,906.05	0.00	468,906.05	24.63	14,670.89	14,670.89	14,670.89	0.00	0.00	405,488.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		468,906.05	0.00	468,906.05	24.63	14,670.89	14,670.89	14,670.89	0.00	0.00	405,488.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		468,906.05	0.00	468,906.05	24.63	14,670.89	14,670.89	14,670.89	0.00	0.00	405,488.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	369,600.00	0.00	369,600.00	24.63	14,550.89	14,550.89	14,550.89	0.00	0.00	316,212.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,533.34	0.00	9,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,070.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	4,072.00	0.00	0.00
005 - Departamento. De Agua, Saneamiento Ambiente y Gestión de Riesgo		700,776.07	0.00	700,776.07	-111.30	15,761.49	15,761.49	15,761.49	0.00	0.00	570,702.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,776.07	0.00	700,776.07	-111.30	15,761.49	15,761.49	15,761.49	0.00	0.00	570,702.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		700,776.07	0.00	700,776.07	-111.30	15,761.49	15,761.49	15,761.49	0.00	0.00	570,702.17	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	543,068.20	0.00	543,068.20	-111.30	15,651.11	15,651.11	15,651.11	0.00	415,413.18	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	45,255.68	0.00	45,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,255.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	45,255.68	0.00	45,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,255.68	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,842.21	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,335.80	0.00	6,335.80	0.00	110.38	110.38	110.38	0.00	5,935.42	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	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	
006 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental		1,084,630.03	0.00	1,084,630.03	1,723.38	61,109.11	61,109.11	61,109.11	0.00	926,987.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,084,630.03	0.00	1,084,630.03	1,723.38	61,109.11	61,109.11	61,109.11	0.00	926,987.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,084,630.03	0.00	1,084,630.03	1,723.38	61,109.11	61,109.11	61,109.11	0.00	926,987.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	859,868.21	0.00	859,868.21	8,761.34	52,024.34	52,024.34	52,024.34	0.00	719,025.09	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	71,655.68	0.00	71,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,655.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	71,655.68	0.00	71,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,655.68	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,200.00	0.00	13,200.00	-7,037.96	7,037.96	7,037.96	7,037.96	0.00	6,162.04	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	50,291.36	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,598.68	0.00	8,598.68	0.00	220.77	220.77	220.77	0.00	8,197.91	0.00	0.00	
007 - Unidad Municipal Ambiental		7,093,094.90	0.00	7,093,094.90	12,228.52	594,344.02	594,344.02	594,344.02	0.00	4,978,921.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		7,093,094.90	0.00	7,093,094.90	12,228.52	594,344.02	594,344.02	594,344.02	0.00	4,978,921.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		7,093,094.90	0.00	7,093,094.90	12,228.52	594,344.02	594,344.02	594,344.02	0.00	4,978,921.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	5,454,845.21	0.00	5,454,845.21	4,002.70	526,828.96	526,828.96	526,828.96	0.00	3,678,347.93	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	454,570.43	0.00	454,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,570.43	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	454,570.43	0.00	454,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,773.18	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	241,997.90	0.00	241,997.90	4,914.54	21,274.36	21,274.36	21,274.36	0.00	76,484.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	417,562.48	0.00	417,562.48	0.00	41,042.68	41,042.68	41,042.68	0.00	285,104.64	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	54,548.45	0.00	54,548.45	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	36,714.18	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	3,311.28	1,195.74	1,195.74	1,195.74	0.00	1,927.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Unidad de Gestión de Riesgos	669,997.04	0.00	669,997.04	-194.19	33,285.45	33,285.45	33,285.45		524,817.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	669,997.04	0.00	669,997.04	-194.19	33,285.45	33,285.45	33,285.45		524,817.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	669,997.04	0.00	669,997.04	-194.19	33,285.45	33,285.45	33,285.45		524,817.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	514,799.97	0.00	514,799.97	-539.12	31,238.65	31,238.65	31,238.65	0.00	391,245.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	29,287.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,006.00	0.00	6,006.00	0.00	220.76	220.76	220.76	0.00	5,564.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.07	0.00	0.00
009 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	1,978,782.06	0.00	1,978,782.06	3,938.46	110,012.91	110,012.91	110,012.91		1,489,891.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,978,782.06	0.00	1,978,782.06	3,938.46	110,012.91	110,012.91	110,012.91		1,489,891.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,978,782.06	0.00	1,978,782.06	3,938.46	110,012.91	110,012.91	110,012.91		1,489,891.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,529,209.05	0.00	1,529,209.05	26,271.79	79,201.46	79,201.46	79,201.46	0.00	1,135,870.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,434.09	0.00	127,434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,434.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,434.09	0.00	127,434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,688.97	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,421.21	0.00	71,421.21	-22,333.33	22,333.33	22,333.33	22,333.33	0.00	23,679.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	95,442.85	0.00	95,442.85	0.00	8,478.12	8,478.12	8,478.12	0.00	65,478.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,840.77	0.00	17,840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,739.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,333,008.50	0.00	22,333,008.50	348,407.43	1,637,200.00	1,637,200.00	1,637,200.00		16,367,471.26	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	22,333,008.50	0.00	22,333,008.50	348,407.43	1,637,200.00	1,637,200.00	1,637,200.00		16,367,471.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	22,333,008.50	0.00	22,333,008.50	348,407.43	1,637,200.00	1,637,200.00	1,637,200.00		16,367,471.26	0.00	0.00
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	1,572,278.75	0.00	1,572,278.75	-126.25	103,355.57	103,355.57	103,355.57		1,126,701.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,572,278.75	0.00	1,572,278.75	-126.25	103,355.57	103,355.57	103,355.57		1,126,701.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,572,278.75	0.00	1,572,278.75	-126.25	103,355.57	103,355.57	103,355.57		1,126,701.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,231,336.39	0.00	1,231,336.39	-746.25	95,781.98	95,781.98	95,781.98	0.00	863,448.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	102,611.36	0.00	102,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,611.36	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 05/06/2019			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		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	102,611.36	0.00	102,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,611.36	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	46,702.27	0.00	46,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	5,652.08	5,652.08	5,652.08	0.00	0.00	36,506.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,365.59	0.00	14,365.59	0.00	725.77	725.77	725.77	0.00	0.00	12,661.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	620.00	1,195.74	1,195.74	1,195.74	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
002 - Departamento. Tecnico		1,947,548.20	0.00	1,947,548.20	7,170.89	193,383.59	193,383.59	193,383.59			1,246,963.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,947,548.20	0.00	1,947,548.20	7,170.89	193,383.59	193,383.59	193,383.59			1,246,963.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,947,548.20	0.00	1,947,548.20	7,170.89	193,383.59	193,383.59	193,383.59			1,246,963.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,512,272.71	0.00	1,512,272.71	-2,307.19	177,157.92	177,157.92	177,157.92	0.00	0.00	899,810.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	126,022.73	0.00	126,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,022.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	126,022.73	0.00	126,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,022.73	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,213.64	0.00	38,213.64	7,078.08	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	9,957.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	107,373.21	0.00	107,373.21	0.00	8,478.12	8,478.12	8,478.12	0.00	0.00	71,009.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,643.18	0.00	17,643.18	0.00	947.55	947.55	947.55	0.00	0.00	14,136.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00
003 - Departamento. De Obras		11,794,506.16	0.00	11,794,506.16	188,798.44	942,323.42	942,323.42	942,323.42			8,328,674.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		11,794,506.16	0.00	11,794,506.16	188,798.44	942,323.42	942,323.42	942,323.42			8,328,674.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		11,794,506.16	0.00	11,794,506.16	188,798.44	942,323.42	942,323.42	942,323.42			8,328,674.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	8,711,385.97	0.00	8,711,385.97	161,337.42	685,825.87	685,825.87	685,825.87	0.00	0.00	6,113,663.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	725,948.83	0.00	725,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,948.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	725,948.83	0.00	725,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,712.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	385,350.44	0.00	385,350.44	-24,524.69	35,141.81	35,141.81	35,141.81	0.00	0.00	230,295.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	644,239.25	0.00	644,239.25	0.00	53,824.96	53,824.96	53,824.96	0.00	0.00	449,884.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	101,632.84	0.00	101,632.84	0.00	6,122.02	6,122.02	6,122.02	0.00	0.00	82,140.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	51,985.71	161,408.76	161,408.76	161,408.76	0.00	0.00	15,028.47	0.00	0.00
004 - Unidad de Mantenimiento		3,910,793.90	0.00	3,910,793.90	94,852.52	232,104.35	232,104.35	232,104.35			3,108,946.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	3,910,793.90	0.00	3,910,793.90	94,852.52	232,104.35	232,104.35	232,104.35		3,108,946.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,910,793.90	0.00	3,910,793.90	94,852.52	232,104.35	232,104.35	232,104.35		3,108,946.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,018,818.21	0.00	3,018,818.21	73,412.32	198,092.83	198,092.83	198,092.83	0.00	2,356,325.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	251,568.19	0.00	251,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,568.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	251,568.19	0.00	251,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,568.19	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	76,942.99	0.00	76,942.99	14,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	226,676.77	0.00	226,676.77	0.00	12,217.18	12,217.18	12,217.18	0.00	170,395.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,219.55	0.00	35,219.55	0.00	1,325.77	1,325.77	1,325.77	0.00	30,398.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	7,284.04	20,468.57	20,468.57	20,468.57	0.00	6,996.61	0.00	0.00
005 - Depto. De Servicios Públicos	3,107,881.49	0.00	3,107,881.49	57,711.83	166,033.07	166,033.07	166,033.07		2,556,185.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,107,881.49	0.00	3,107,881.49	57,711.83	166,033.07	166,033.07	166,033.07		2,556,185.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,107,881.49	0.00	3,107,881.49	57,711.83	166,033.07	166,033.07	166,033.07		2,556,185.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,377,622.77	0.00	2,377,622.77	36,944.60	128,595.94	128,595.94	128,595.94	0.00	1,940,413.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	198,135.23	0.00	198,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,135.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	198,135.23	0.00	198,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,135.23	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,363.63	0.00	65,363.63	14,156.16	7,078.08	7,078.08	7,078.08	0.00	37,131.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	190,885.70	0.00	190,885.70	0.00	8,217.18	8,217.18	8,217.18	0.00	149,390.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,738.93	0.00	27,738.93	0.00	1,101.44	1,101.44	1,101.44	0.00	23,002.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	6,611.07	21,040.43	21,040.43	21,040.43	0.00	9,977.39	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	7,211,309.04	0.00	7,211,309.04	161,866.93	523,387.49	523,387.49	523,387.49		5,411,588.28	0.00	6,957.72
00 - Sin Sub Programa	7,211,309.04	0.00	7,211,309.04	161,866.93	523,387.49	523,387.49	523,387.49		5,411,588.28	0.00	6,957.72
000 - Sin Proyecto	7,211,309.04	0.00	7,211,309.04	161,866.93	523,387.49	523,387.49	523,387.49		5,411,588.28	0.00	6,957.72
001 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	5,360,409.37	0.00	5,360,409.37	124,335.41	374,749.13	374,749.13	374,749.13		4,162,744.24	0.00	6,957.72
000 - Sin Obra	5,360,409.37	0.00	5,360,409.37	124,335.41	374,749.13	374,749.13	374,749.13		4,162,744.24	0.00	6,957.72
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,360,409.37	0.00	5,360,409.37	124,335.41	374,749.13	374,749.13	374,749.13		4,162,744.24	0.00	6,957.72
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,189,464.10	0.00	4,189,464.10	105,179.25	342,756.63	342,756.63	342,756.63	0.00	3,129,983.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	349,122.01	0.00	349,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,122.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	349,122.01	0.00	349,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,122.01	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	81,704.55	0.00	81,704.55	14,156.16	0.00	0.00	0.00	46,554.87	0.00	6,957.72	
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	322,119.62	0.00	322,119.62	0.00	25,825.50	25,825.50	25,825.50	0.00	243,796.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	48,877.08	0.00	48,877.08	0.00	1,797.95	1,797.95	1,797.95	0.00	43,777.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	4,369.05	4,369.05	4,369.05	0.00	388.84	0.00	0.00
002 - Dirección de Justicia Municipal		1,850,899.67	0.00	1,850,899.67	37,531.52	148,638.36	148,638.36	148,638.36		1,248,844.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,850,899.67	0.00	1,850,899.67	37,531.52	148,638.36	148,638.36	148,638.36		1,248,844.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,850,899.67	0.00	1,850,899.67	37,531.52	148,638.36	148,638.36	148,638.36		1,248,844.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,434,940.90	0.00	1,434,940.90	34,841.10	132,433.49	132,433.49	132,433.49	0.00	933,565.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	119,578.41	0.00	119,578.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,578.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	119,578.41	0.00	119,578.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,578.41	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,548.47	0.00	71,548.47	0.00	10,617.12	10,617.12	10,617.12	0.00	8,018.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	53,441.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,740.98	0.00	16,740.98	0.00	1,022.65	1,022.65	1,022.65	0.00	12,352.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	2,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.58	0.00	0.00
09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES		198,578.36	0.00	198,578.36	2,604.96	5,180.55	5,180.55	5,180.55		184,602.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		198,578.36	0.00	198,578.36	2,604.96	5,180.55	5,180.55	5,180.55		184,602.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		198,578.36	0.00	198,578.36	2,604.96	5,180.55	5,180.55	5,180.55		184,602.03	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana		198,578.36	0.00	198,578.36	2,604.96	5,180.55	5,180.55	5,180.55		184,602.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		198,578.36	0.00	198,578.36	2,604.96	5,180.55	5,180.55	5,180.55		184,602.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		198,578.36	0.00	198,578.36	2,604.96	5,180.55	5,180.55	5,180.55		184,602.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	2,604.96	5,180.55	5,180.55	5,180.55	0.00	150,504.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.92	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2019
 Hora : 10:41 a.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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00
TOTAL:	131,639,556.67	0.00	131,639,556.67	254,411.78	9,096,027.12	9,096,027.12	9,096,027.12	0.00	97,082,267.90	0.00	6,957.72

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/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9Nclue/CrKkHn7yv9rfYRLP4tIzytCQ5k6I5I7MAvJ+dbdYxCVSIKs2p9C9kKsrYwVvf+Ja1LaHfRLNS4DGfi0Sh1wQ3kGkOpYqs0vGkuDyYpZMjPn+PHRqj7d5czRUKroVg16QQb1ppWtqeP7JwimNnAzSkcDpsg==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye servicios profesionales, comerciales y financieros. Comprende además los servicios utilizados en los procesos productivos de instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o servicios. Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas.

Choloma, responsabilidad de todos...!



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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,695,000.00	0.00	3,695,000.00	-85,019.47	356,712.12	356,712.12	356,712.12		2,748,877.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,695,000.00	0.00	3,695,000.00	-85,019.47	356,712.12	356,712.12	356,712.12		2,748,877.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,695,000.00	0.00	3,695,000.00	-85,019.47	356,712.12	356,712.12	356,712.12		2,748,877.55	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,885.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,885.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,885.77	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,250.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,635.77	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-85,019.47	356,712.12	356,712.12	356,712.12		1,101,537.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-85,019.47	356,712.12	356,712.12	356,712.12		1,101,537.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-85,019.47	356,712.12	356,712.12	356,712.12		1,101,537.46	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	-23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	204,250.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,165.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 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	40,750.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	-57,269.47	79,980.00	79,980.00	79,980.00	0.00	58,446.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	-4,750.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	189,593.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	163,482.12	163,482.12	163,482.12	0.00	25,333.46	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Gerencia General	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,454.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,454.32	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,454.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.32	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Computarizados	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
26110 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,108,071.73	0.00	5,108,071.73	-46,862.90	206,705.46	206,705.46	206,705.46	0.00	2,144,796.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,108,071.73	0.00	5,108,071.73	-46,862.90	206,705.46	206,705.46	206,705.46	0.00	2,144,796.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,108,071.73	0.00	5,108,071.73	-46,862.90	206,705.46	206,705.46	206,705.46	0.00	2,144,796.72	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.75	0.00	0.00
002 - Departamento. De Contabilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,477.95	1,477.95	1,477.95	0.00	16,693.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,477.95	1,477.95	1,477.95	0.00	16,693.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,477.95	1,477.95	1,477.95	0.00	16,693.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,477.95	1,477.95	1,477.95	0.00	16,693.21	0.00	0.00
003 - Departamento. De Presupuesto	635,000.00	0.00	635,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,466.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	635,000.00	0.00	635,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,466.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,000.00	0.00	635,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,466.65	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,466.65	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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
004 - Tesorería Municipal	3,074,071.73	0.00	3,074,071.73	236,649.12	128,490.07	128,490.07	128,490.07	0.00	1,103,092.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,074,071.73	0.00	3,074,071.73	236,649.12	128,490.07	128,490.07	128,490.07	0.00	1,103,092.58	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 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,074,071.73	0.00	3,074,071.73	236,649.12	128,490.07	128,490.07	128,490.07		1,103,092.58	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,550.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	116,966.67	116,397.15	116,397.15	116,397.15	0.00	500,650.57	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,011,071.73	0.00	1,011,071.73	125,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	409,258.90	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,523.96	12,092.92	12,092.92	12,092.92	0.00	44,633.11	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
005 - Gerencia de Control de Ingresos	190,000.00	0.00	190,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		140,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
013 - Banco de Tierras	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
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
014 - Depto. De Control Tributario	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
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	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
015 - Unidad de Mercado y Abasto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	811,000.00	0.00	811,000.00	-225,512.02	15,237.44	15,237.44	15,237.44		541,331.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	811,000.00	0.00	811,000.00	-225,512.02	15,237.44	15,237.44	15,237.44		541,331.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	811,000.00	0.00	811,000.00	-225,512.02	15,237.44	15,237.44	15,237.44		541,331.53	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	-225,512.02	15,237.44	15,237.44	15,237.44	0.00	330,331.53	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	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
018 - Departamento. De Recuperación Por Morosidad	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		67,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49,000.00	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 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	25,225,645.65	280,000.00	25,505,645.65	85,905.75	2,372,795.58	2,372,795.58	2,372,795.58		13,331,286.89	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	25,225,645.65	280,000.00	25,505,645.65	85,905.75	2,372,795.58	2,372,795.58	2,372,795.58		13,331,286.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,225,645.65	280,000.00	25,505,645.65	85,905.75	2,372,795.58	2,372,795.58	2,372,795.58		13,331,286.89	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 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 5 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
003 - Gerencia Administrativa	14,423,645.65	280,000.00	14,703,645.65	213,712.03	1,667,512.03	1,667,512.03	1,667,512.03		5,379,588.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,423,645.65	280,000.00	14,703,645.65	213,712.03	1,667,512.03	1,667,512.03	1,667,512.03		5,379,588.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,423,645.65	280,000.00	14,703,645.65	213,712.03	1,667,512.03	1,667,512.03	1,667,512.03		5,379,588.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	847,498.65	0.00	847,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,144.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,646,397.00	0.00	7,646,397.00	0.00	1,150,598.77	1,150,598.77	1,150,598.77	0.00	1,616,773.45	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,637.81	5,637.81	5,637.81	0.00	165,988.46	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	-94,650.00	152,150.00	152,150.00	152,150.00	0.00	418,700.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 11-001-01 10 1	0.00	180,000.00	180,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	550,000.00	0.00	550,000.00	136,113.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,794.68	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	40,855.00	62,945.00	62,945.00	62,945.00	0.00	0.00	343,234.01	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	1,101,750.00	0.00	1,101,750.00	6,032.03	24,728.00	24,728.00	24,728.00	0.00	0.00	991,393.74	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,474.95	23,474.95	23,474.95	0.00	0.00	263,853.01	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	275,000.00	0.00	275,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,020.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	-20,138.00	157,977.50	157,977.50	157,977.50	0.00	0.00	128,686.75	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
005 - Departamento. De Tecnologías de la Información	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	76,794.55	76,794.55	76,794.55	0.00	0.00	690,650.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	76,794.55	76,794.55	76,794.55	0.00	0.00	690,650.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	76,794.55	76,794.55	76,794.55	0.00	0.00	690,650.15	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.76	0.00	0.00	
23600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	76,794.55	76,794.55	76,794.55	0.00	0.00	565,984.39	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
006 - Departamento. De Compras y Suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	-17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	-17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	-17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Departamento. De Bienes Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Gerencia de Recursos Humanos	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	-5,000.00	151,750.00	151,750.00	151,750.00		5,864,967.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	-5,000.00	151,750.00	151,750.00	151,750.00		5,864,967.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	-5,000.00	151,750.00	151,750.00	151,750.00		5,864,967.83	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	420,000.00	0.00	420,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	700,000.00	0.00	700,000.00	-80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,812.50	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,964,155.33	0.00	0.00
013 - Auditoría Interna Municipal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	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
014 - Procuraduría Municipal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,062.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,062.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,062.75	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	7,062.75	0.00	0.00
015 - Departamento. De Relaciones Publicas	2,107,000.00	0.00	2,107,000.00	-124,861.50	250,954.00	250,954.00	250,954.00		830,910.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,107,000.00	0.00	2,107,000.00	-124,861.50	250,954.00	250,954.00	250,954.00		830,910.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,107,000.00	0.00	2,107,000.00	-124,861.50	250,954.00	250,954.00	250,954.00		830,910.40	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	600,000.00	0.00	600,000.00	-7,366.50	100,306.50	100,306.50	100,306.50	0.00	231,838.56	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	-106,570.00	136,970.00	136,970.00	136,970.00	0.00	54,068.95	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	365,000.00	0.00	365,000.00	-10,925.00	13,677.50	13,677.50	13,677.50	0.00	203,002.89	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,305.22	208,535.00	208,535.00	208,535.00		465,357.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,305.22	208,535.00	208,535.00	208,535.00		465,357.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,305.22	208,535.00	208,535.00	208,535.00		465,357.25	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,305.22	208,535.00	208,535.00	208,535.00	0.00	465,357.25	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	-312.50	875.00	875.00	875.00		226,025.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	300,000.00	0.00	300,000.00	-312.50	875.00	875.00	875.00		226,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	-312.50	875.00	875.00	875.00		226,025.00	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Comunitario	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos 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
002 - Oficina Municipal de la Mujer	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 8 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento. De Vivienda Social	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
006 - Departamento. De Asistencia Social	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5 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
007 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	35,000.00	0.00	35,000.00	-312.50	875.00	875.00	875.00	0.00	30,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	-312.50	875.00	875.00	875.00	0.00	30,062.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	-312.50	875.00	875.00	875.00	0.00	30,062.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 8 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 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	-312.50	875.00	875.00	875.00	0.00	10,062.50	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,417,500.00	150,000.00	1,567,500.00	76,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,194,422.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,417,500.00	150,000.00	1,567,500.00	76,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,194,422.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,417,500.00	150,000.00	1,567,500.00	76,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,194,422.50	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación y Urbanismo	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,197.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,197.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,197.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,687.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	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
002 - Departamento. De Urbanismo	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	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
003 - Unidad de Permisos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
005 - Departamento. De Agua, Saneamiento Ambiente y Gestión de Riesgo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos 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
007 - Unidad Municipal Ambiental	403,000.00	150,000.00	553,000.00	76,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	403,000.00	150,000.00	553,000.00	76,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,000.00	150,000.00	553,000.00	76,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	76,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 4 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
008 - Unidad de Gestión de Riesgos	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8 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 8 Viáticos Nacionales	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	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
009 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,725.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
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	12,725.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 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 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	55,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	55,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
002 - Dirección de Justicia Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
12 - TODOS POR LA PAZ	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,356.07	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,356.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,356.07	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente		al 31/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,356.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,356.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,356.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,356.07	0.00	0.00
TOTAL:	36,739,852.29	496,392.16	37,236,244.45	54,710.88	3,012,088.16	3,012,088.16	3,012,088.16	0.00	20,520,564.73	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:10

0s+js/j9JmefbRPalaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9Nclue/CrKkHn7yv9fYRKLfuJOInPB7gw/ERqL3cgTo65vEwqQWHuVfjtUEVrmrT7FSd+P0UEYsBYpoKnIZIjF9Ta8F4DJ1TwQLPRy7I
g1VkvhcgO8ocBQEbi0niLd7XwctZZGxtNpesuYK+YXMDo=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11 - VIDA MEJOR	15,279,981.43	1,659,074.47	16,939,055.90	-632,035.01	1,409,247.14	1,409,247.14	1,409,247.14			10,073,912.81	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN	7,010,360.99	171,303.50	7,181,664.49	-366,201.63	613,848.57	613,848.57	613,848.57			4,777,965.62	0.00	0.00	
005 - Donación de Equipo y Mobiliario para Mejoramiento y Climatización en Centros Educativos	5,468,711.50	21,303.50	5,490,015.00	-369,530.00	502,500.00	502,500.00	502,500.00			3,581,990.79	0.00	0.00	
001 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00			1,220,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00			1,220,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00			1,220,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,100.00	0.00	0.00	
002 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)	500,000.00	150,000.00	650,000.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00			460,530.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	150,000.00	650,000.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00			460,530.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00			460,530.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,530.00	0.00	0.00	
004 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 06 Aulas Virtuales en Instituto Choloma	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	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		
	al 05/06/2019	al 05/06/2019	al 05/06/2019	1/5/2019	al 31/5/2019	al 31/5/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
005 - Equipamiento de Aula Virtual de la Esc. Jenny Yolanda Aly Vallecillo de Col. Brisas del Chamelecón	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Equipamiento de Aula Virtual de la Esc. José Trinidad Cabañas, en B° El Centro	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
007 - Equipamiento de 10 Aula Virtual en Inst. Oficial Cristo Rey, Col. La Mora	690,000.00	0.00	690,000.00	-345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	690,000.00	0.00	690,000.00	-345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	690,000.00	0.00	690,000.00	-345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	690,000.00	0.00	690,000.00	-345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Equipamiento de Aula Virtual en Centro Pre Básico Esperanzas del Mañana, Sector Norte	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Equipamiento de Equipo Virtual en CEB José Jesús Ocampos, Col. Victoria - sector sur	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Equipamiento de Aula Virtual en Jardín de Niños Cemento Bijao, Aldea Rio Bijao	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Donación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	-157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		368,160.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	-157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		368,160.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	-157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		368,160.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,924.57	0.00	246,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,585.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,075.43	0.00	353,075.43	-157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	195,575.43	0.00	0.00
012 - Donación de Mobiliario Escolar para Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
013 - Materiales Donados para la construcción de sanitarios, Esc. Proheco Francisco Morazán	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio	1,541,649.49	150,000.00	1,691,649.49	3,328.37	111,348.57	111,348.57	111,348.57			1,195,974.83	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Instalaciones del CEB Marcia Carolina Gale, de la Col. Armando Gale	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00			49,926.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00			49,926.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00			49,926.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,926.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de CEB Exitos de Anach en la Col. Exitos de Anach # 1, sector sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,499.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,499.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,499.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,499.92	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de CEB Libertad de Anach, de la Col. Libertad de Anach, sector sur	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,299.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,299.76	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		
	al 05/06/2019	al 05/06/2019	al 05/06/2019	1/5/2019	al 31/5/2019	al 05/06/2019			al 05/06/2019	al 05/06/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,299.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.76	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de CEB Armando Gale, de la Col. Unidad, sector sur	100,293.05	0.00	100,293.05	-63,863.63	63,863.63	63,863.63	63,863.63		36,429.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,293.05	0.00	100,293.05	-63,863.63	63,863.63	63,863.63	63,863.63		36,429.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,293.05	0.00	100,293.05	-63,863.63	63,863.63	63,863.63	63,863.63		36,429.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,293.05	0.00	100,293.05	-63,863.63	63,863.63	63,863.63	63,863.63	0.00	36,429.42	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de CEB Francisco Morazan, de la Col. San Francisco el Ceibon, sector sur	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	21,836.76	21,836.76	21,836.76		179,389.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	21,836.76	21,836.76	21,836.76		179,389.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	21,836.76	21,836.76	21,836.76		179,389.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	21,836.76	21,836.76	21,836.76	0.00	179,389.56	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Centro Educativo ADEPRIR en la Col. Las Colinas, sector sur	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	25,648.18	25,648.18	25,648.18		229,414.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	25,648.18	25,648.18	25,648.18		229,414.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	25,648.18	25,648.18	25,648.18		229,414.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	25,648.18	25,648.18	25,648.18	0.00	229,414.80	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de CEB Virgilio Rodriguez en la Col. Trincheras, sector sur	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,207.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,207.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,207.37	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 05/06/2019			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		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,207.37	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio		500,000.00	150,000.00	650,000.00	67,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,808.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	150,000.00	650,000.00	67,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,808.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	150,000.00	650,000.00	67,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,808.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	67,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,808.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN		5,928,350.62	1,354,986.66	7,283,337.28	-579,477.88	677,914.57	677,914.57	677,914.57	0.00	0.00	4,298,803.67	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación		5,928,350.62	1,354,986.66	7,283,337.28	-579,477.88	677,914.57	677,914.57	677,914.57	0.00	0.00	4,298,803.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Iluminación en la Col. Garcia, sector norte		49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,658.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,658.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,658.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,658.44	0.00	0.00
002 - Electrificación de Col. 7 de Septiembre		75,000.00	0.00	75,000.00	-60,605.00	60,605.00	60,605.00	60,605.00	0.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	-60,605.00	60,605.00	60,605.00	60,605.00	0.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	-60,605.00	60,605.00	60,605.00	60,605.00	0.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	-60,605.00	60,605.00	60,605.00	60,605.00	0.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Iluminación en la Aldea El higuero, sector bajos		94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,631.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,631.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,631.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	94,631.78	0.00	0.00
004 - Proyecto de Iluminación de la Col. Nueva Florida, sector sur		109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.89	0.00	0.00
005 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
006 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes		371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
007 - Electrificación Col. La Magnolia		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,024.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,024.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,024.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades	1,400,000.00	387,316.88	1,787,316.88	-174,795.60	273,232.29	273,232.29	273,232.29		782,325.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	387,316.88	1,787,316.88	-174,795.60	273,232.29	273,232.29	273,232.29		782,325.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,000.00	387,316.88	1,787,316.88	-174,795.60	273,232.29	273,232.29	273,232.29		782,325.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	135,186.88	535,186.88	9,204.40	7,125.60	7,125.60	7,125.60	0.00	434,216.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	252,130.00	1,252,130.00	-184,000.00	266,106.69	266,106.69	266,106.69	0.00	348,108.69	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires 000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro 000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha 000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte 000 - Sin Obra		140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Alumbrado en Calles de: Col. Valle de Sula # 3		9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de tendido electrico y postes en: Rio Bijao		87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Alumbrado en calle en: Sector de Mercadito y Hamacas, sector quebrada seca		8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Alumbrado con 37 Lamparas en B° San Antonio, Quebrada Seca		76,000.00	0.00	76,000.00	-74,700.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00			1,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		76,000.00	0.00	76,000.00	-74,700.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00			1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		76,000.00	0.00	76,000.00	-74,700.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00			1,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	-74,700.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00		1,300.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - Proyecto de Electricación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Electricación e Iluminación del Centro Comunal de la Col. Lopez Arellano	74,500.00	0.00	74,500.00	-74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,500.00	0.00	74,500.00	-74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,500.00	0.00	74,500.00	-74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,500.00	0.00	74,500.00	-74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Alumbrado Electrico en el Ocotillo Occidental del B° La Unión (Compra de 40 postes)	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
024 - Proyecto de Alumbrado Electrificación del B° Mazapam de Quebrada Seca (Compra de 20 postes)	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,800.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
026 - Proyecto de Iluminación Col. Las Pilas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
027 - Electrificación de Pozo Casa Hogar Adulto Mayor	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,714.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,714.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,714.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,714.98	0.00	0.00
028 - Proyecto de Iluminación en Col. 11 de Abril, Sector Norte	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Proyecto de Iluminación en Col. 19 de Septiembre y Col. Los Almendros	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Bomba de Aldea Los Caraos	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
031 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento Eléctrico e Iluminación con Postes en: Col. Las Torres, sector sur	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,110.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
033 - Mejoramiento Electrico e Iluminación con Postes en: Col. Las Palmas sector Aldea Banderas	110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 - Electrificación en Aldea Agua Prieta y Jardines del Norte	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035 - Electrificación Aldea El Barreal, sector merendon	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 - Mejoramiento Electrico e Iluminación con Postes en: Col. Anexos los Cocos	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037 - Proyecto de Iluminación Col. Sierra Verde	62,675.00	0.00	62,675.00	-62,675.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	62,675.00	0.00	62,675.00	-62,675.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,675.00	0.00	62,675.00	-62,675.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,675.00	0.00	62,675.00	-62,675.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
038 - Proyecto de Iluminación Col. Quintas San Miguel	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
039 - Proyecto de Iluminación en Aldea Monterrey	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00		
000 - Sin Obra	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00		
040 - Proyecto de Iluminación en Aldea La Unión	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
041 - Proyecto de Iluminación en Aldea La Danta	95,047.50	0.00	95,047.50	-95,047.50	95,047.50	95,047.50	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	95,047.50	0.00	95,047.50	-95,047.50	95,047.50	95,047.50	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,047.50	0.00	95,047.50	-95,047.50	95,047.50	95,047.50	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,047.50	0.00	95,047.50	-95,047.50	95,047.50	95,047.50	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
042 - Proyecto de Iluminación en Parquetio Col. Cerro Verde	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043 - Mejoramiento Electrico e Iluminación con Postes en: Col. Nueva Esperanza, Sector Rio Blanquito	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
044 - Proyecto de Iluminación en B° La Corocera, sector Quebrada Seca	0.00	74,990.00	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	74,990.00	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,990.00	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,990.00	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045 - Proyecto de Iluminación en Col. Lopez Arellano, Sector Sur	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
046 - Construcción de Sistema Eléctrico En Col. Brisas del Porvenir, Sector Norte	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	047 - Proyecto Eléctrico en Col. Quintas San Miguel, Sector Sur	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	048 - Proyecto Eléctrico en B° Los Robles, sector Jutosa	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00
	049 - Proyecto de Iluminación en Anexo Aldea Planes y Marías, sector Merendon	0.00	37,154.78	37,154.78	-37,154.78	37,154.78	37,154.78	37,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	37,154.78	37,154.78	-37,154.78	37,154.78	37,154.78	37,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,154.78	37,154.78	-37,154.78	37,154.78	37,154.78	37,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,154.78	37,154.78	-37,154.78	37,154.78	37,154.78	37,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	050 - Proyecto de Iluminación Col Victoria	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 - MEJORAS A VIVIENDAS	2,341,269.82	132,784.31	2,474,054.13	313,644.50	117,484.00	117,484.00	117,484.00	0.00	0.00	997,143.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	2,341,269.82	132,784.31	2,474,054.13	313,644.50	117,484.00	117,484.00	117,484.00		997,143.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,341,269.82	132,784.31	2,474,054.13	313,644.50	117,484.00	117,484.00	117,484.00		997,143.52	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	2,341,269.82	132,784.31	2,474,054.13	313,644.50	117,484.00	117,484.00	117,484.00		997,143.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,341,269.82	132,784.31	2,474,054.13	313,644.50	117,484.00	117,484.00	117,484.00		997,143.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	841,269.82	132,784.31	974,054.13	103,428.95	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	441,476.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	210,215.55	102,534.00	102,534.00	102,534.00	0.00	555,666.67	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,585,906.28	435,851.25	3,021,757.53	-57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		2,788,375.53	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,585,906.28	435,851.25	3,021,757.53	-57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		2,788,375.53	0.00	0.00
001 - Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	2,585,906.28	435,851.25	3,021,757.53	-57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		2,788,375.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,085,906.28	0.00	1,085,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,906.28	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos	107,553.50	0.00	107,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00		107,553.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,553.50	0.00	107,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00		107,553.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,553.50	0.00	107,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,553.50	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga	143,914.14	0.00	143,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00		143,914.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,914.14	0.00	143,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00		143,914.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,914.14	0.00	143,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,914.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de 75.8 MI de Muro Perimetral en Centro Comunal de la Col. Exitos de Anach # 1	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00			334,438.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00			334,438.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,438.64	0.00	0.00	
005 - Reconstrucción Centro Comunal Aldea Tibombo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Contra Parte Municipal para la Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.	1,500,000.00	435,851.25	1,935,851.25	-57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00			1,702,469.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	435,851.25	1,935,851.25	-57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00			1,702,469.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	435,851.25	1,935,851.25	-57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00			1,702,469.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	435,851.25	1,935,851.25	-57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	1,702,469.25	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	2,590,000.00	398,352.93	2,988,352.93	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			2,098,290.43	0.00	0.00	
01 - TURISMO	2,590,000.00	398,352.93	2,988,352.93	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			2,098,290.43	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO	2,590,000.00	398,352.93	2,988,352.93	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			2,098,290.43	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			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			1,210,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			1,210,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			1,210,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		530,767.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	789,232.46	0.00	789,232.46	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		679,232.46	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento de Zonas Turisticas en el Municipio	500,000.00	398,352.93	898,352.93	0.00	0.00	0.00	0.00			888,290.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	398,352.93	898,352.93	0.00	0.00	0.00	0.00			888,290.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	398,352.93	898,352.93	0.00	0.00	0.00	0.00			888,290.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	264,538.02	398,352.93	662,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,890.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,461.98	0.00	235,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,399.48	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	53,849,003.83	1,494,490.17	55,343,494.00	-4,186,355.82	8,156,591.91	8,156,591.91	8,156,591.91			15,947,802.56	0.00	270,140.00	
01 - RED VIAL	27,168,958.15	0.00	27,168,958.15	-4,371,399.62	6,981,156.62	6,981,156.62	6,981,156.62			7,087,198.34	0.00	0.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vias de Terraceria	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-4,371,399.62	6,981,156.62	6,981,156.62	6,981,156.62			5,516,639.20	0.00	0.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vias de Terraceria, Zona urbana	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	-2,417,184.62	3,748,100.62	3,748,100.62	3,748,100.62			4,536,892.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	-2,417,184.62	3,748,100.62	3,748,100.62	3,748,100.62			4,536,892.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	-2,417,184.62	3,748,100.62	3,748,100.62	3,748,100.62			4,536,892.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	-2,417,184.62	3,748,100.62	3,748,100.62	3,748,100.62	0.00		3,879,892.70	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-1,954,215.00	3,233,056.00	3,233,056.00	3,233,056.00	979,746.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-1,954,215.00	3,233,056.00	3,233,056.00	3,233,056.00	979,746.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-1,954,215.00	3,233,056.00	3,233,056.00	3,233,056.00	979,746.50	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	110,150.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	0.00	24,950.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-2,064,365.00	2,980,606.00	2,980,606.00	2,980,606.00	0.00	954,796.50	0.00			
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	2,168,958.15	0.00	2,168,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,559.14	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.49	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.49	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.49	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.49	0.00			
002 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para rehabilitacion de calle principal de la Col. Los Invencibles	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,260.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,260.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,260.50	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,260.50	0.00			
003 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Calle Principal del B° Porvenir de la Aldea la Jutosa	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,078.15	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			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,078.15	0.00	0.00	
004 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Col. Infop, sector Norte	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
005 - Enchapado de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
006 - Contra parte Municipal en Compra de 465 bolsas de cemento para la ejecución de pavimentos de vías de acceso	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,880.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,880.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,880.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	26,680,045.68	1,494,490.17	28,174,535.85	185,043.80	1,175,435.29	1,175,435.29	1,175,435.29			8,860,604.22	0.00	270,140.00	
007 - Alquiler de Equipos de Construcción	15,000,000.00	1,494,490.17	16,494,490.17	-38,350.00	316,364.00	316,364.00	316,364.00			113,049.12	0.00	270,140.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Norte	2,500,000.00	405,000.00		2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,069.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	405,000.00		2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,069.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	405,000.00		2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,069.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	255,000.00		2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,489.00	0.00	0.00
002 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Centro	2,500,000.00	150,000.00		2,650,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00		71,608.20	0.00	11,440.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	150,000.00		2,650,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00		71,608.20	0.00	11,440.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	150,000.00		2,650,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00		71,608.20	0.00	11,440.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,808.20	0.00	11,440.00
003 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Los Bajos	4,000,000.00	444,490.17		4,444,490.17	-48,750.00	135,464.00	135,464.00	135,464.00		0.17	0.00	104,650.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	444,490.17		4,444,490.17	-48,750.00	135,464.00	135,464.00	135,464.00		0.17	0.00	104,650.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	444,490.17		4,444,490.17	-48,750.00	135,464.00	135,464.00	135,464.00		0.17	0.00	104,650.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,490.17		189,490.17	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	255,000.00		4,255,000.00	-48,750.00	122,974.00	122,974.00	122,974.00	0.00	0.00	0.00	104,650.00
004 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Sur	3,500,000.00	120,000.00		3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.50	0.00	120,250.00
000 - Sin Obra	3,500,000.00	120,000.00		3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.50	0.00	120,250.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	120,000.00		3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.50	0.00	120,250.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	120,250.00	
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon		2,500,000.00	375,000.00	2,875,000.00	0.00	180,900.00	180,900.00	180,900.00		17,311.25	0.00	33,800.00	
000 - Sin Obra		2,500,000.00	375,000.00	2,875,000.00	0.00	180,900.00	180,900.00	180,900.00		17,311.25	0.00	33,800.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500,000.00	375,000.00	2,875,000.00	0.00	180,900.00	180,900.00	180,900.00		17,311.25	0.00	33,800.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	255,000.00	2,755,000.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00	0.00	17,311.25	0.00	0.00	
010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación		10,694,715.91	0.00	10,694,715.91	193,132.90	684,198.39	684,198.39	684,198.39		8,304,065.38	0.00	0.00	
001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal		1,694,715.91	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,715.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,694,715.91	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,715.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,694,715.91	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,715.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,694,715.91	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	
002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	193,132.90	684,198.39	684,198.39	684,198.39		6,609,349.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	193,132.90	684,198.39	684,198.39	684,198.39		6,609,349.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	193,132.90	684,198.39	684,198.39	684,198.39		6,609,349.47	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	193,132.90	684,198.39	684,198.39	684,198.39	0.00	6,609,349.47	0.00	0.00	
011 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales		800,000.00	0.00	800,000.00	30,260.90	174,872.90	174,872.90	174,872.90		287,772.45	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de edificios y viviendas		500,000.00	0.00	500,000.00	30,260.90	174,872.90	174,872.90	174,872.90		63,626.45	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	30,260.90	174,872.90	174,872.90	174,872.90		63,626.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	30,260.90	174,872.90	174,872.90	174,872.90		63,626.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	30,260.90	174,872.90	174,872.90	174,872.90	0.00	63,626.45	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,146.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,146.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,146.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,146.00	0.00	0.00
013 - Construcción y Mejoramiento de Parques	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00		155,717.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00		155,717.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00		155,717.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00		155,717.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,717.27	0.00	0.00
TOTAL:	74,304,891.54	3,987,768.82	78,292,660.36	-5,095,590.83	9,843,039.05	9,843,039.05	9,843,039.05	0.00	30,908,381.33	0.00	270,140.00

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:20

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rfYRL7iIXPpQcdXXi6K8HjvyWL8HoPuTEYxhwGB7REVzyKg+ACcgb4b97LWqwkAi2Nz8YmTCH7txg5N8VLh/78JB
uAO33rOd9cIMipQ8jYiNbpPUNGenGFIOklaRQszklqIP+UqLlpvokcTQ==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Bienes que consumen las unidades institucionales del Sector Publico incluidos los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por organismos que venden o distribuyen elementos con fines promocionales. Las principales características que deben reunir los bienes comprendidos en éste grupo son que por su naturaleza estén destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros y que el tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del ejercicio.

Choloma, responsabilidad de todos...!



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	05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,922,000.00	120,000.00	2,042,000.00	-22,417.50	202,991.28	202,991.28	202,991.28		1,025,228.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,922,000.00	120,000.00	2,042,000.00	-22,417.50	202,991.28	202,991.28	202,991.28		1,025,228.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,922,000.00	120,000.00	2,042,000.00	-22,417.50	202,991.28	202,991.28	202,991.28		1,025,228.51	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	460,000.00	0.00	460,000.00	-1,560.50	28,952.46	28,952.46	28,952.46		273,911.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	0.00	460,000.00	-1,560.50	28,952.46	28,952.46	28,952.46		273,911.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	-1,560.50	28,952.46	28,952.46	28,952.46		273,911.63	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,862.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,560.50	28,852.00	28,852.00	28,852.00	0.00	7,025.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.46	100.46	100.46	0.00	9,023.63	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	865,000.00	120,000.00	985,000.00	-23,570.40	168,216.12	168,216.12	168,216.12		202,030.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	865,000.00	120,000.00	985,000.00	-23,570.40	168,216.12	168,216.12	168,216.12		202,030.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	865,000.00	120,000.00	985,000.00	-23,570.40	168,216.12	168,216.12	168,216.12		202,030.41	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	16,960.72	16,960.72	16,960.72	0.00	87,341.77	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	2,738.80	35,338.10	35,338.10	35,338.10	0.00	5,287.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	3,500.80	66,767.30	66,767.30	66,767.30	0.00	31,179.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.03	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-47,810.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.30	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,608.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,608.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,608.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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



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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.00	0.00	0.00
004 - Gerencia General	485,000.00	0.00	485,000.00	2,713.40	5,822.70	5,822.70	5,822.70	0.00	439,677.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	485,000.00	0.00	485,000.00	2,713.40	5,822.70	5,822.70	5,822.70	0.00	439,677.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,000.00	0.00	485,000.00	2,713.40	5,822.70	5,822.70	5,822.70	0.00	439,677.87	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	95,000.00	0.00	95,000.00	2,713.40	5,822.70	5,822.70	5,822.70	0.00	65,339.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,597.06	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.31	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,850,000.00	245,882.33	2,095,882.33	29,338.58	210,434.62	210,434.62	210,434.62	0.00	688,024.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,850,000.00	245,882.33	2,095,882.33	29,338.58	210,434.62	210,434.62	210,434.62	0.00	688,024.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,850,000.00	245,882.33	2,095,882.33	29,338.58	210,434.62	210,434.62	210,434.62	0.00	688,024.72	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación Financiera	35,000.00	0.00	35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.62	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.62	0.00	0.00
002 - Departamento. De Contabilidad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974.03	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.63	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
003 - Departamento. De Presupuesto	1,065,000.00	245,882.33	1,310,882.33	34,348.80	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00	93,793.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,065,000.00	245,882.33	1,310,882.33	34,348.80	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00	93,793.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,000.00	245,882.33	1,310,882.33	34,348.80	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00	93,793.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	905,000.00	0.00	905,000.00	25,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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



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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	45,882.33	45,882.33	9,093.05	0.00	0.00	0.00	36,789.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal		155,000.00	0.00	155,000.00	-2,751.90	7,388.30	7,388.30	7,388.30	102,641.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		155,000.00	0.00	155,000.00	-2,751.90	7,388.30	7,388.30	7,388.30	102,641.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		155,000.00	0.00	155,000.00	-2,751.90	7,388.30	7,388.30	7,388.30	102,641.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.13	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	12,136.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,751.90	6,148.30	6,148.30	6,148.30	34,188.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,758.22	0.00	0.00
005 - Gerencia de Control de Ingresos		275,000.00	0.00	275,000.00	-4,314.02	16,046.92	16,046.92	16,046.92	200,284.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		275,000.00	0.00	275,000.00	-4,314.02	16,046.92	16,046.92	16,046.92	200,284.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,000.00	0.00	275,000.00	-4,314.02	16,046.92	16,046.92	16,046.92	200,284.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.52	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-686.50	686.50	686.50	686.50	28,639.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	-3,627.52	8,148.42	8,148.42	8,148.42	46,945.78	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	10,494.39	0.00	0.00
013 - Banco de Tierras		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 - Depto. De Control Tributario		85,000.00	0.00	85,000.00	138.00	699.40	699.40	699.40	60,384.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,000.00	0.00	85,000.00	138.00	699.40	699.40	699.40	60,384.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		85,000.00	0.00	85,000.00	138.00	699.40	699.40	699.40	60,384.45	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	138.00	699.40	699.40	699.40	0.00	30,573.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00
015 - Unidad de Mercado y Abasto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,447.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,447.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,447.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,447.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	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
016 - Departamento. De Contribuciones por Mejoras	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
000 - Sin Obra	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	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
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	29,000.00	0.00	29,000.00	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28,082.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28,082.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28,082.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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
018 - Departamento. De Recuperación Por Morosidad	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,388.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,388.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,388.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,388.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 05/06/2019			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		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	10,697,100.00	200,000.00	10,897,100.00	-94,547.69	750,379.32	750,379.32	935,613.32			5,710,230.13	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	10,697,100.00	200,000.00	10,897,100.00	-94,547.69	750,379.32	750,379.32	935,613.32			5,710,230.13	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	10,697,100.00	200,000.00	10,897,100.00	-94,547.69	750,379.32	750,379.32	935,613.32			5,710,230.13	0.00	0.00	
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,294.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,294.40	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,294.40	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.40	0.00	0.00	
003 - Gerencia Administrativa	4,726,500.00	50,000.00	4,776,500.00	101,747.00	345,503.60	345,503.60	530,737.60			2,009,007.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,726,500.00	50,000.00	4,776,500.00	101,747.00	345,503.60	345,503.60	530,737.60			2,009,007.17	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,726,500.00	50,000.00	4,776,500.00	101,747.00	345,503.60	345,503.60	530,737.60			2,009,007.17	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	123,697.06	123,697.06	123,697.06	0.00	0.00	53,594.60	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-2,284.75	131,911.15	131,911.15	131,911.15	0.00	0.00	56,080.45	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	220,000.00	0.00	220,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	575,000.00	0.00	575,000.00	-7,162.40	11,313.40	11,313.40	11,313.40	0.00	0.00	538,202.96	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	4,189.30	4,189.30	4,189.30	0.00	0.00	565,509.40	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	393.84	393.84	393.84	0.00	0.00	11,802.30	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	902,000.00	0.00	902,000.00	95,594.15	73,998.85	73,998.85	259,232.85	0.00	0.00	10,197.46	0.00	0.00	
005 - Departamento. De Tecnologías de la Información	15,000.00	0.00	15,000.00	-492.70	492.70	492.70	492.70			12,529.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	-492.70	492.70	492.70	492.70			12,529.80	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-492.70	492.70	492.70	492.70			12,529.80	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-492.70	492.70	492.70	492.70	0.00	0.00	7,529.80	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			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		
006 - Departamento. De Compras y Suministros	3,105,600.00	150,000.00	3,255,600.00	-50,715.14	126,206.14	126,206.14	126,206.14	1,781,274.28	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,105,600.00	150,000.00	3,255,600.00	-50,715.14	126,206.14	126,206.14	126,206.14	1,781,274.28	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,105,600.00	150,000.00	3,255,600.00	-50,715.14	126,206.14	126,206.14	126,206.14	1,781,274.28	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	131,100.00	0.00	131,100.00	13,282.50	58,420.00	58,420.00	58,420.00	58,694.50	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,944.12	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00			
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,758.52	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	-661.20	3,918.00	3,918.00	3,918.00	31,334.20	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	531.70	531.70	531.70	109,203.44	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	920,000.00	0.00	920,000.00	-63,336.44	63,336.44	63,336.44	63,336.44	541,599.53	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,596.38	0.00	0.00			
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,026.85	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00			
007 - Unidad de Mantenimiento y Operaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	1,952.10	470.20	470.20	470.20	45,568.90	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	1,952.10	470.20	470.20	470.20	45,568.90	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,952.10	470.20	470.20	470.20	45,568.90	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	1,952.10	470.20	470.20	470.20	35,568.90	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
009 - Departamento. De Bienes Municipales	66,000.00	0.00	66,000.00	859.70	849.40	849.40	849.40	56,440.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	66,000.00	859.70	849.40	849.40	849.40	56,440.50	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	0.00	66,000.00	859.70	849.40	849.40	849.40	56,440.50	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	859.70	849.40	849.40	849.40	17,206.20	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.30	0.00	0.00			
010 - Gerencia de Recursos Humanos	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	-198,617.75	270,249.88	270,249.88	270,249.88	682,606.41	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 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	-198,617.75	270,249.88	270,249.88	270,249.88		682,606.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	-198,617.75	270,249.88	270,249.88	270,249.88		682,606.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	650,000.00	0.00	650,000.00	-199,415.75	214,912.00	214,912.00	214,912.00	0.00	405,810.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,229.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,697.03	34,697.03	34,697.03	0.00	176,685.47	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	798.00	5,214.60	5,214.60	5,214.60	0.00	66,832.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,426.25	15,426.25	15,426.25	0.00	1,008.53	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.31	0.00	0.00
013 - Auditoría Interna Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
014 - Procuraduría Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,257.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,257.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,257.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00
015 - Departamento. De Relaciones Publicas	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,236.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,236.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,236.97	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,658.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.87	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	870,000.00	0.00	870,000.00	50,719.10	6,607.40	6,607.40	6,607.40		529,014.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	870,000.00	0.00	870,000.00	50,719.10	6,607.40	6,607.40	6,607.40		529,014.70	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	870,000.00	0.00	870,000.00	50,719.10	6,607.40	6,607.40	6,607.40		529,014.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	49,354.50	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	367,123.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	1,364.60	2,511.40	2,511.40	2,511.40	0.00	51,890.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 5 Utensilios de Cocina y Comedor	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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,624,868.00	0.00	1,624,868.00	-358,826.10	439,312.80	439,312.80	439,312.80		522,880.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,624,868.00	0.00	1,624,868.00	-358,826.10	439,312.80	439,312.80	439,312.80		522,880.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,624,868.00	0.00	1,624,868.00	-358,826.10	439,312.80	439,312.80	439,312.80		522,880.20	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Comunitario	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	-357,179.20	421,389.40	421,389.40	421,389.40		271,698.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	-357,179.20	421,389.40	421,389.40	421,389.40		271,698.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	-357,179.20	421,389.40	421,389.40	421,389.40		271,698.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-336,055.00	393,300.00	393,300.00	393,300.00	0.00	30,495.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	659.10	6,306.10	6,306.10	6,306.10	0.00	205,053.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	-21,783.30	21,783.30	21,783.30	21,783.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Mujer	90,868.00	0.00	90,868.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00		82,185.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,868.00	0.00	90,868.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00		82,185.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,868.00	0.00	90,868.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00		82,185.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	31,317.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
004 - Departamento. De Vivienda Social	45,000.00	0.00	45,000.00	-2,739.40	6,337.80	6,337.80	6,337.80		27,094.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	-2,739.40	6,337.80	6,337.80	6,337.80		27,094.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	-2,739.40	6,337.80	6,337.80	6,337.80		27,094.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,739.40	6,337.80	6,337.80	6,337.80	0.00	12,094.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - Departamento. De Asistencia Social	105,000.00	0.00	105,000.00	1,004.50	2,650.40	2,650.40	2,650.40		94,603.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	1,004.50	2,650.40	2,650.40	2,650.40		94,603.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	1,004.50	2,650.40	2,650.40	2,650.40		94,603.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	1,004.50	2,650.40	2,650.40	2,650.40	0.00	44,603.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	55,000.00	0.00	55,000.00	88.00	1,690.20	1,690.20	1,690.20		47,298.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	88.00	1,690.20	1,690.20	1,690.20		47,298.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	88.00	1,690.20	1,690.20	1,690.20		47,298.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	88.00	1,690.20	1,690.20	1,690.20	0.00	12,298.80	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,420,200.00	0.00	1,420,200.00	5,622.10	45,567.01	45,567.01	45,567.01		906,259.89	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,420,200.00	0.00	1,420,200.00	5,622.10	45,567.01	45,567.01	45,567.01		906,259.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,420,200.00	0.00	1,420,200.00	5,622.10	45,567.01	45,567.01	45,567.01		906,259.89	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación y Urbanismo	205,000.00	0.00	205,000.00	3,840.10	14,210.10	14,210.10	14,210.10		98,091.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,000.00	0.00	205,000.00	3,840.10	14,210.10	14,210.10	14,210.10		98,091.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	3,840.10	14,210.10	14,210.10	14,210.10		98,091.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	3,840.10	14,210.10	14,210.10	14,210.10	0.00	8,967.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.05	0.00	0.00
002 - Departamento. De Urbanismo	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,684.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,684.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,684.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,492.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,702.10	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
003 - Unidad de Permisos	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
000 - Sin Obra	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	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
005 - Departamento. De Agua, Saneamiento Ambiente y Gestión de Riesgo	100,000.00	0.00	100,000.00	6,606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87,199.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	6,606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87,199.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	6,606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87,199.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	48,000.00	0.00	48,000.00	6,606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
007 - Unidad Municipal Ambiental	557,200.00	0.00	557,200.00	-3,522.70	22,825.41	22,825.41	22,825.41	0.00	304,203.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	557,200.00	0.00	557,200.00	-3,522.70	22,825.41	22,825.41	22,825.41	0.00	304,203.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	557,200.00	0.00	557,200.00	-3,522.70	22,825.41	22,825.41	22,825.41	0.00	304,203.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	-3,522.70	13,087.80	13,087.80	13,087.80	0.00	3,868.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,049.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,737.61	9,737.61	9,737.61	0.00	63,215.51	0.00	0.00
008 - Unidad de Gestión de Riesgos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,534.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,534.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,534.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.50	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
009 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,301.90	8,531.50	8,531.50	8,531.50	0.00	53,546.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,301.90	8,531.50	8,531.50	8,531.50	0.00	53,546.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,301.90	8,531.50	8,531.50	8,531.50	0.00	53,546.59	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,301.90	8,531.50	8,531.50	8,531.50	0.00	22,030.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,515.99	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	27,387.25	171,501.30	171,501.30	171,501.30	0.00	1,678,769.98	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	27,387.25	171,501.30	171,501.30	171,501.30	0.00	1,678,769.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	27,387.25	171,501.30	171,501.30	171,501.30	0.00	1,678,769.98	0.00	0.00
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	155,000.00	0.00	155,000.00	2,616.80	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	57,937.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	2,616.80	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	57,937.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	2,616.80	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	57,937.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	2,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	2,109.52	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,618.85	0.00	0.00
002 - Departamento. Tecnico	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento. De Obras	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	24,770.45	167,598.28	167,598.28	167,598.28	0.00	1,034,743.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	24,770.45	167,598.28	167,598.28	167,598.28	0.00	1,034,743.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	24,770.45	167,598.28	167,598.28	167,598.28	0.00	1,034,743.76	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,788.80	25,788.80	0.00	438,800.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-7,534.60	122,570.90	122,570.90	0.00	425,785.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	32,209.20	4,188.30	4,188.30	0.00	38,018.45	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	95.85	15,050.28	15,050.28	0.00	2,839.71	0.00	0.00
004 - Unidad de Mantenimiento		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,050.02	2,050.02	2,050.02	316,088.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,050.02	2,050.02	2,050.02	316,088.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,050.02	2,050.02	2,050.02	316,088.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 2	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,050.02	2,050.02	0.00	101,319.98	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.77	0.00	0.00
005 - Depto. De Servicios Públicos		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL		422,000.00	0.00	422,000.00	27,922.56	9,864.29	9,864.29	9,864.29	176,477.82	0.00	12,937.50
00 - Sin Sub Programa		422,000.00	0.00	422,000.00	27,922.56	9,864.29	9,864.29	9,864.29	176,477.82	0.00	12,937.50
000 - Sin Proyecto		422,000.00	0.00	422,000.00	27,922.56	9,864.29	9,864.29	9,864.29	176,477.82	0.00	12,937.50
001 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)		331,000.00	0.00	331,000.00	27,922.56	8,778.30	8,778.30	8,778.30	109,045.11	0.00	12,937.50
000 - Sin Obra		331,000.00	0.00	331,000.00	27,922.56	8,778.30	8,778.30	8,778.30	109,045.11	0.00	12,937.50
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		331,000.00	0.00	331,000.00	27,922.56	8,778.30	8,778.30	8,778.30	109,045.11	0.00	12,937.50
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.50	0.00	12,937.50
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	5,865.80	2,984.00	2,984.00	2,984.00	15,741.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,940.80	5,794.30	5,794.30	5,794.30	58,362.30	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2019
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 13 de 13

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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.84	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	16,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.07	0.00	0.00
002 - Dirección de Justicia Municipal	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	1,085.99	1,085.99	1,085.99	0.00	67,432.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	1,085.99	1,085.99	1,085.99	0.00	67,432.71	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	1,085.99	1,085.99	1,085.99	0.00	67,432.71	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.60	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,976.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,085.99	1,085.99	1,085.99	0.00	3,914.01	0.00	0.00
TOTAL:	20,931,168.00	565,882.33	21,497,050.33	-385,520.80	1,830,050.62	1,830,050.62	2,015,284.62	0.00	10,707,871.25	0.00	12,937.50

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/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rfYRJ3CjBvOnLbqR6tj2dQvyZQ3AbIrhIO8hPLSYWYk15zH++IDFAnUtg2TEjKeorylQVGGeHEjb1CaVvtFS4DbYwyeI1toHHw2/HsZT0k21Q6jnQxMdh98Ye1DnSmBrybRneRL+XeYH9/zw==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 40000 BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las unidades institucionales del gobierno, en un periodo dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o construidos para ser transferidos a terceros.

Choloma, responsabilidad de todos...!



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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,335.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,335.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,335.49	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,735.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,735.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,735.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
003 - Secretaría Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
004 - Gerencia General	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,813,500.00	0.00	1,813,500.00	-599,245.90	613,303.51	613,303.51	613,303.51		978,109.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,813,500.00	0.00	1,813,500.00	-599,245.90	613,303.51	613,303.51	613,303.51		978,109.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,813,500.00	0.00	1,813,500.00	-599,245.90	613,303.51	613,303.51	613,303.51		978,109.51	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación Financiera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,300.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,300.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,300.47	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,102.50	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Departamento. De Contabilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,865.21	0.00	0.00	0.00		42,729.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,865.21	0.00	0.00	0.00		42,729.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,865.21	0.00	0.00	0.00		42,729.99	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,729.99	0.00	0.00
003 - Departamento. De Presupuesto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.50	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,910.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,910.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,910.99	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
005 - Gerencia de Control de Ingresos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,474.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,474.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,474.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,474.00	0.00	0.00
013 - Banco de Tierras	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Depto. De Control Tributario	948,500.00	0.00	948,500.00	-562,089.69	574,275.01	574,275.01	574,275.01		319,320.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	948,500.00	0.00	948,500.00	-562,089.69	574,275.01	574,275.01	574,275.01		319,320.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	948,500.00	0.00	948,500.00	-562,089.69	574,275.01	574,275.01	574,275.01		319,320.52	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	12,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.53	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	840,000.00	0.00	840,000.00	-574,275.01	574,275.01	574,275.01	574,275.01	0.00	265,724.99	0.00	0.00
015 - Unidad de Mercado y Abasto	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - Departamento. De Contribuciones por Mejoras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	60,000.00	0.00	60,000.00	-35,291.00	35,291.00	35,291.00	35,291.00	0.00	24,709.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	-35,291.00	35,291.00	35,291.00	35,291.00	0.00	24,709.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	-35,291.00	35,291.00	35,291.00	35,291.00	0.00	24,709.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	-7,998.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,099.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	0.00	12,901.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	-25,194.00	25,194.00	25,194.00	25,194.00	0.00	4,806.00	0.00	0.00
018 - Departamento. De Recuperación Por Morosidad	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	130,892.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	130,892.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	130,892.04	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,509.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	31,382.50	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	66,536.00	98,834.78	98,834.78	98,834.78	0.00	2,365,740.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	66,536.00	98,834.78	98,834.78	98,834.78	0.00	2,365,740.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	66,536.00	98,834.78	98,834.78	98,834.78	0.00	2,365,740.23	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Gerencia	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	66,536.00	88,829.78	88,829.78	88,829.78	285,820.33	0.00	0.00			
Administrativa													
000 - Sin Obra	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	66,536.00	88,829.78	88,829.78	88,829.78	285,820.33	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	66,536.00	88,829.78	88,829.78	88,829.78	285,820.33	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	15,410.38	15,410.38	15,410.38	7,706.90	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	33,449.40	33,449.40	33,449.40	88,223.92	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	800,000.00	0.00	800,000.00	66,536.00	39,970.00	39,970.00	39,970.00	189,889.51	0.00	0.00			
005 - Departamento. De Tecnologías de la Información	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,585.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,585.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,585.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,585.00	0.00	0.00			
006 - Departamento. De Compras y Suministros	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.54	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.54	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.54	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007 - Unidad de Mantenimiento y Operaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
009 - Departamento. De Bienes Municipales	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			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
010 - Gerencia de Recursos Humanos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.36	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.36	0.00	0.00
013 - Auditoría Interna Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
014 - Procuraduría Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,281.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,281.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,281.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001.00	0.00	0.00
015 - Departamento. De Relaciones Publicas	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	237,995.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	237,995.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	237,995.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	162,995.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,105,900.00	0.00	1,105,900.00	3,900.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01	0.00	1,002,581.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,105,900.00	0.00	1,105,900.00	3,900.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01	0.00	1,002,581.24	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,105,900.00	0.00	1,105,900.00	3,900.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01		1,002,581.24	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Comunitario	900,500.00	0.00	900,500.00	3,900.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01		850,293.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,500.00	0.00	900,500.00	3,900.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01		850,293.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,500.00	0.00	900,500.00	3,900.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01		850,293.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01	0.00	34,509.99	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,784.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Mujer	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,400.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento. De Asistencia Social	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,887.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,887.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,887.25	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,887.25	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	7,331,337.69	0.00	7,331,337.69	-2,272,400.02	2,277,230.02	2,277,230.02	2,277,230.02		4,486,443.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,331,337.69	0.00	7,331,337.69	-2,272,400.02	2,277,230.02	2,277,230.02	2,277,230.02		4,486,443.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,331,337.69	0.00	7,331,337.69	-2,272,400.02	2,277,230.02	2,277,230.02	2,277,230.02		4,486,443.20	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación y Urbanismo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		54,028.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		54,028.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		54,028.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	10,474.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,101.00	0.00	0.00
002 - Departamento. De Urbanismo	2,334,437.69	0.00	2,334,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,636.75	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,334,437.69	0.00	2,334,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,636.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,334,437.69	0.00	2,334,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,636.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	2,234,437.69	0.00	2,234,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,636.75	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
003 - Unidad de Permisos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
005 - Departamento. De Agua, Saneamiento Ambiente y Gestión de Riesgo	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
007 - Unidad Municipal Ambiental	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Gestión de Riesgos	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	-2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	1,231,877.96	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	-2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	1,231,877.96	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	-2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	1,231,877.96	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.23	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	2,272,400.02	1,227,599.98	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.75	0.00	0.00			
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,255,000.00	0.00	6,255,000.00	-104,887.90	265,592.00	265,592.00	265,592.00	5,423,366.60	0.00	0.00			
00 - Sin SubPrograma	6,255,000.00	0.00	6,255,000.00	-104,887.90	265,592.00	265,592.00	265,592.00	5,423,366.60	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	6,255,000.00	0.00	6,255,000.00	-104,887.90	265,592.00	265,592.00	265,592.00	5,423,366.60	0.00	0.00			
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	6,055,000.00	0.00	6,055,000.00	-104,887.90	265,592.00	265,592.00	265,592.00	5,223,366.60	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	6,055,000.00	0.00	6,055,000.00	-104,887.90	265,592.00	265,592.00	265,592.00	5,223,366.60	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,055,000.00	0.00	6,055,000.00	-104,887.90	265,592.00	265,592.00	265,592.00	5,223,366.60	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.00	0.00	0.00			
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-104,887.90	265,592.00	265,592.00	265,592.00	185,261.60	0.00	0.00			
003 - Departamento. De Obras	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,570,000.00	624,025.39	2,194,025.39	-250,873.60	257,083.60	257,083.60	257,083.60	1,116,602.02	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	1,570,000.00	624,025.39	2,194,025.39	-250,873.60	257,083.60	257,083.60	257,083.60	1,116,602.02	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,570,000.00	624,025.39	2,194,025.39	-250,873.60	257,083.60	257,083.60	257,083.60	1,116,602.02	0.00	0.00			
001 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	1,510,000.00	624,025.39	2,134,025.39	-250,873.60	257,083.60	257,083.60	257,083.60	1,076,802.01	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,510,000.00	624,025.39	2,134,025.39	-250,873.60	257,083.60	257,083.60	257,083.60	1,076,802.01	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,510,000.00	624,025.39	2,134,025.39	-250,873.60	257,083.60	257,083.60	257,083.60	1,076,802.01	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,383.08	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	-144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,369.30	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	70,000.00	100,000.00	-77,083.60	77,083.60	77,083.60	77,083.60	0.00	5,931.40	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	1,000,000.00	554,025.39	1,554,025.39	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	951,118.23	0.00	0.00	0.00
002 - Dirección de Justicia Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.01	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.01	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.01	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.01	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	44,664,126.84	8,039,341.01	52,703,467.85	-663,181.14	2,700,996.18	2,700,996.18	3,082,993.81	0.00	39,764,647.38	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	19,500,707.84	1,092,239.67	20,592,947.51	334,564.94	468,812.35	468,812.35	850,809.98	0.00	16,168,086.82	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	7,977,786.19	419,000.84	8,396,787.03	0.00	127,231.53	127,231.53	127,231.53	0.00	7,443,625.40	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,977,786.19	419,000.84	8,396,787.03	0.00	127,231.53	127,231.53	127,231.53	0.00	7,443,625.40	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 01 Dirección en la Esc. Manuel Vallecillo de la Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Alcalá	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
004 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Candelarias	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
005 - Construcción de 01 Aula + sanitario en Esc. Mary Flakes de la Col. Las Cascadas	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
006 - Construcción de Escenario en Esc. Aldea La Venta, Sector Bajos	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		132,248.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		132,248.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,248.11	0.00	0.00
007 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa	261,963.04	0.00	261,963.04	0.00	127,231.53	127,231.53	127,231.53		134,731.51	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	261,963.04	0.00	261,963.04	0.00	127,231.53	127,231.53	127,231.53		134,731.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	261,963.04	0.00	261,963.04	0.00	127,231.53	127,231.53	127,231.53	0.00	134,731.51	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de 01 Aula en Esc. Mary Flakes, Col. San Carlos	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00		162,673.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00		162,673.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,673.96	0.00	0.00
009 - Construcción de 01 Aula en la Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 01 Aulas Escolar en CEB Lempira de la Col. Bella Vista	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		202,299.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		202,299.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,299.04	0.00	0.00
011 - Re-construcción de 02 Aulas Escolares en: Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,634.53	0.00	0.00
012 - Levantamiento de Terreno para la Construcción del Instituto Gubernamental Choloma	1,496,200.00	0.00	1,496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,496,200.00	0.00	1,496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,200.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,496,200.00	0.00	1,496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,200.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Dirección de Esc. Ramon Rosa	34,799.00	0.00	34,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,799.00	0.00	34,799.00	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	34,799.00	0.00	34,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reconstrucción de 02 Aulas en Esc. Luis A. Villamil, de la Col. Las Americas	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00
015 - Construcción de Kinder en Col. Infop (FHIS)	0.00	168,204.34	168,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,204.34	168,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,204.34	168,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Terminacion de Construccion de Aula en Esc. Proheco Francisco Morazán	0.00	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.50	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	2,004,214.08	0.00	2,004,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,214.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,004,214.08	0.00	2,004,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,214.08	0.00	0.00
001 - Construcción de 60 MI de Muro Perimetral en Esc. Blanca Alicia Milla, Col. Nueva Florida	242,374.65	0.00	242,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,374.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	242,374.65	0.00	242,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00		242,374.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	242,374.65	0.00	242,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,374.65	0.00	0.00
002 - Construcción de 180 MI de Muro Perimetral en Kinder de la Col. Victoria, Quebrada Seca	441,280.83	0.00	441,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00		441,280.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	441,280.83	0.00	441,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00		441,280.83	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	441,280.83	0.00	441,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,280.83	0.00	0.00
003 - Construcción de 97 MI de Muro Perimetral en Kinder de la Col. La Granja	379,744.90	0.00	379,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00		379,744.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	379,744.90	0.00	379,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00		379,744.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	379,744.90	0.00	379,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,744.90	0.00	0.00
004 - Construcción de 162.10 MI de Muro Perimetral en Kinder 13 de Mayo de la Aldea Monterrey	409,975.57	0.00	409,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00		409,975.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	409,975.57	0.00	409,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00		409,975.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	409,975.57	0.00	409,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,975.57	0.00	0.00
005 - Construcción de 237 MI de Serpentina en Esc. De la Aldea Banderas, Sector Bajos	38,838.13	0.00	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00		38,838.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,838.13	0.00	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00		38,838.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	38,838.13	0.00	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,838.13	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción de 180MI de Muro Perimetral en Jardin de Niños Esperanzas del Mañana, Quebrada Seca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Cerco Perimetral en Esc. Marcia Carolina Gale de la Col. Armando Gale, sector sur	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	9,440,745.56	673,238.83	10,113,984.39	334,564.94	341,580.82	341,580.82	705,594.28	705,594.28		6,720,247.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	9,440,745.56	673,238.83	10,113,984.39	334,564.94	341,580.82	341,580.82	705,594.28	705,594.28		6,720,247.34	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	4,234,773.94	220,701.94	4,455,475.88	20,212.00	41,630.00	41,630.00	83,619.69	83,619.69		3,265,609.66	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	4,234,773.94	220,701.94	4,455,475.88	20,212.00	41,630.00	41,630.00	83,619.69	83,619.69		3,265,609.66	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	220,701.94	220,701.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,826.94	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,234,773.94	0.00	4,234,773.94	20,212.00	41,630.00	41,630.00	83,619.69	83,619.69	0.00	3,185,782.72	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro	1,680,000.00	143,336.89	1,823,336.89	0.00	0.00	0.00	322,023.77	322,023.77		1,179,289.35	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,680,000.00	143,336.89	1,823,336.89	0.00	0.00	0.00	322,023.77	322,023.77		1,179,289.35	0.00	0.00	
47110 14-018-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,336.89	143,336.89	0.00	0.00	0.00	143,336.89	143,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	178,686.88	0.00	1,179,289.35	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Esc. Waller Bordo, Sector Bajos	127,568.96	0.00	127,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00		127,568.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	127,568.96	0.00	127,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00		127,568.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	127,568.96	0.00	127,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,568.96	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de 13 Aulas Escolares en CEB José Trinidad Cabañas, B° El Centro	970,029.04	0.00	970,029.04	0.00	299,950.82	299,950.82	299,950.82		541,527.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	970,029.04	0.00	970,029.04	0.00	299,950.82	299,950.82	299,950.82		541,527.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	970,029.04	0.00	970,029.04	0.00	299,950.82	299,950.82	299,950.82	0.00	541,527.87	0.00	0.00
005 - Remodelación CEB Altagracia Sanchez, Col. Las Torres	72,285.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,285.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,285.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,285.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,285.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00
006 - Remodelación de Esc. Aldea La Funez, Sector Bajos	182,079.79	0.00	182,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00		182,079.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	182,079.79	0.00	182,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00		182,079.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	182,079.79	0.00	182,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,079.79	0.00	0.00
007 - Contra parte en Reconstrucción de Piso de Aula y una Bodega en la Esc. Ines Carranza Barnica, sector sur	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Construcción de Techo en Escenario de la Esc. Oswaldo Lopez Arellano, sector sur	295,077.55	0.00	295,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,088.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	295,077.55	0.00	295,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,088.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	295,077.55	0.00	295,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,088.37	0.00	0.00
009 - Reacondicionamiento de Espacio Físico en Kinder Esperanzas del Mañana, Quebrada Seca	93,852.94	0.00	93,852.94	93,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,852.94	0.00	93,852.94	93,852.94	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	93,852.94	0.00	93,852.94	93,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Emin AbufeLe - Col. Las Colinas	121,080.00	0.00	121,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,080.00	0.00	121,080.00	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	121,080.00	0.00	121,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. José Cecilio del Valle en Aldea Monterrey, sector bajos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas en el CEB Mary Flakes de Flores, Col. San Carlos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de 03 Aulas en CEB Marcelino Pineda Lopez, B° La Primavera (Aulas Tecnologicas)	240,000.00	0.00	240,000.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
015 - Reconstrucción de Aula en el CEB Marcelino Pineda López, B° La Primavera	49,070.50	0.00	49,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,070.50	0.00	49,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.50	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,070.50	0.00	49,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.50	0.00	0.00
016 - Construcción de Techo en área recreativa, de Esc. Oswaldo López Arellano, sector sur	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,927.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,927.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,927.84	0.00	0.00
017 - Construcción de Techo en Cancha de Esc. Ramon Montoya, Aldea el Higuero	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Pozo en Kinder Federico Froebel	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	17,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	17,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	17,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	17,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	17,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,333,500.00	331,960.78	3,665,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,560.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal	3,333,500.00	331,960.78		3,665,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00		3,558,560.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,333,500.00	331,960.78		3,665,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00		3,558,560.78	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper	3,300,000.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,300,000.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,948.35	0.00		186,948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,948.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,113,051.65	0.00		3,113,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113,051.65	0.00	0.00
002 - Construcción de Clínica Medica de la Col. JOH, Sector Boquitas y Morales	33,500.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,500.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,500.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Eléctrico para Climatización del Cesamo Aldea Monterrey	0.00	73,400.00		73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,400.00		73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	73,400.00		73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros de Salud del Municipio	0.00	258,560.78		258,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00		258,560.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,560.78		258,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00		258,560.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			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		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	258,560.78	258,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,560.78	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2,893,047.01	814,950.97	3,707,997.98	213,589.14	69,139.80	69,139.80	69,139.80			3,001,896.49	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2,893,047.01	814,950.97	3,707,997.98	213,589.14	69,139.80	69,139.80	69,139.80			3,001,896.49	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,893,047.01	814,950.97	3,707,997.98	213,589.14	69,139.80	69,139.80	69,139.80			3,001,896.49	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	513,768.37	0.00	513,768.37	92,186.40	69,139.80	69,139.80	69,139.80			283,302.37	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	513,768.37	0.00	513,768.37	92,186.40	69,139.80	69,139.80	69,139.80			283,302.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	513,768.37	0.00	513,768.37	92,186.40	69,139.80	69,139.80	69,139.80	0.00		283,302.37	0.00	0.00	
002 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	500,000.00	0.00	500,000.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00			417,675.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00			417,675.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,675.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Gradas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00			319,309.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00			319,309.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,309.81	0.00	0.00	
004 - Cancha de Futbol en Aldea de Victoria de Cristales	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,255.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,255.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Canchas de Usos Multiples en Col. San Carlos	205,512.62	0.00	205,512.62	64,247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	113,730.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,512.62	0.00	205,512.62	64,247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	113,730.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,512.62	0.00	205,512.62	64,247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	113,730.13	0.00	0.00
006 - Techado de graderias campo de futbol, en Aldea Jutosa	110,423.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,423.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,423.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderias en el Estadio Municipal Ruben Deras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,986.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,986.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,986.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Cancha de usos multiples de 18x32Mts en la Col. Buen Samaritano, sector sur	513,768.37	0.00	513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,768.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	513,768.37	0.00	513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,768.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	513,768.37	0.00	513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,768.37	0.00	0.00
009 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Cancha de la Aldea Las Flores.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Cancha y Comedor en Esc. De la Aldea la Lechuga	53,009.84	0.00	53,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,009.84	0.00	53,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,009.84	0.00	53,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	0.00	
011 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Cancha de Aldea El Higuero	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Campo fútbol - Col. Victoria, Sector Sur	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Niñez y Adolescencia	0.00	114,950.97	114,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,436.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,950.97	114,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,436.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	114,950.97	114,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,436.97	0.00	0.00	
014 - Reconstrucción de Cancha en Col. Lopez Arellano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,980.39	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,980.39	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,980.39	0.00	0.00	
001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,980.39	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,980.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,980.39	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	16,028,583.00	5,634,209.20	21,662,792.20	-1,211,335.22	2,163,044.03	2,163,044.03	2,163,044.03	15,250,957.70	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	7,701,543.11	1,000,000.00	8,701,543.11	225,567.20	449,376.13	449,376.13	449,376.13	6,237,462.64	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	7,701,543.11	1,000,000.00	8,701,543.11	225,567.20	449,376.13	449,376.13	449,376.13	6,237,462.64	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,199.40	50,608.10	50,608.10	50,608.10	369,093.70	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,199.40	50,608.10	50,608.10	50,608.10	369,093.70	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,199.40	50,608.10	50,608.10	50,608.10	369,093.70	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,535.88	0.00	0.00	0.00	955,464.12	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,535.88	0.00	0.00	0.00	955,464.12	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,535.88	0.00	0.00	0.00	955,464.12	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00			1,810,839.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00			1,810,839.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,839.10	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cajas de Valvulas para Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 - "Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A."	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	466,000.00	0.00	466,000.00	-87,607.00	87,607.00	87,607.00	87,607.00			378,393.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,000.00	0.00	466,000.00	-87,607.00	87,607.00	87,607.00	87,607.00			378,393.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	-87,607.00	87,607.00	87,607.00	87,607.00	0.00	378,393.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pavimentación de Calles en Col. Lopez Arellano	72,505.31	0.00	72,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,505.31	0.00	72,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,505.31	0.00	72,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	555,064.06	0.00	555,064.06	-31,561.08	31,561.03	31,561.03	31,561.03		523,503.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	555,064.06	0.00	555,064.06	-31,561.08	31,561.03	31,561.03	31,561.03		523,503.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,064.06	0.00	555,064.06	-31,561.08	31,561.03	31,561.03	31,561.03	0.00	523,503.03	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,675.30	0.00	33,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,324.70	0.00	1,166,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,324.70	0.00	0.00
011 - Construcción de Purificadora de Agua Potable, Aldea El Barreal	421,934.64	0.00	421,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00		197,522.19	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	421,934.64	0.00	421,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00		197,522.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	421,934.64	0.00	421,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,522.19	0.00	0.00
012 - Reparación de Represa de Agua Potable en la Aldea Rondón de Alfredo, sector norte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Pozo de Agua Potable, en Terreno Finca Hogar Adulto Mayor	200,000.00	0.00	200,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Pozo de Agua Potable, en Aldea Ticamaya	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de Pozo de Agua Potable en Cementerio Fongo de Aldea Agua Prieta	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,520.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Sistema De Agua Potable en Pasaje la Llanta, Col.Barnica, Sector Sur	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Pozo Agua en Col. Juan Orlando Hernández	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00		140,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00		140,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	8,327,039.89	4,634,209.20	12,961,249.09	-1,436,902.42	1,713,667.90	1,713,667.90	1,713,667.90	1,713,667.90		9,013,495.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,327,039.89	4,634,209.20	12,961,249.09	-1,436,902.42	1,713,667.90	1,713,667.90	1,713,667.90	1,713,667.90		9,013,495.06	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-71,439.64	146,709.54	146,709.54	146,709.54		354,926.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-71,439.64	146,709.54	146,709.54	146,709.54		354,926.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-71,439.64	146,709.54	146,709.54	146,709.54	0.00	354,926.14	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-51,217.57	51,217.57	51,217.57	51,217.57		916,486.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-51,217.57	51,217.57	51,217.57	51,217.57		916,486.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-51,217.57	51,217.57	51,217.57	51,217.57	0.00	916,486.44	0.00	0.00
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Sierra Verde	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Sistema de Alcantarillado, en 2da Ave. S. E. B° Chaparro, Sector centro	182,344.47	0.00	182,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00		182,344.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	182,344.47	0.00	182,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00		182,344.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	182,344.47	0.00	182,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,344.47	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción	191,390.31	0.00	191,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 3era Cile S. E. B° Centro, prolongacion Esc. Cabañas											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	191,390.31	0.00	191,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,390.31	0.00	191,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción	490,119.28	0.00	490,119.28	-477,603.14	477,603.14	477,603.14	477,603.14		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 3era Ave S. E. B° Chaparro, sector centro											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	490,119.28	0.00	490,119.28	-477,603.14	477,603.14	477,603.14	477,603.14		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,119.28	0.00	490,119.28	-477,603.14	477,603.14	477,603.14	477,603.14	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción	404,000.00	0.00	404,000.00	-403,653.58	403,653.58	403,653.58	403,653.58		346.42	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 4ta Ave S. E. B° Chaparro, sector centro											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	404,000.00	0.00	404,000.00	-403,653.58	403,653.58	403,653.58	403,653.58		346.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,000.00	0.00	404,000.00	-403,653.58	403,653.58	403,653.58	403,653.58	0.00	346.42	0.00	0.00
009 - Construcción	530,686.04	0.00	530,686.04	-239,432.47	239,432.47	239,432.47	239,432.47		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 5ta Cile S. O. B° El Banco											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	530,686.04	0.00	530,686.04	-239,432.47	239,432.47	239,432.47	239,432.47		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	530,686.04	0.00	530,686.04	-239,432.47	239,432.47	239,432.47	239,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción	193,556.02	0.00	193,556.02	-193,556.02	193,556.02	193,556.02	193,556.02		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 4ta y 5ta Ave S. O. B° El Banco											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	193,556.02	0.00	193,556.02	-193,556.02	193,556.02	193,556.02	193,556.02			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,556.02	0.00	193,556.02	-193,556.02	193,556.02	193,556.02	193,556.02	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,116.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,116.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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		299,116.51	0.00	0.00	
012 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	201,495.58	201,495.58	201,495.58			222,504.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	201,495.58	201,495.58	201,495.58			222,504.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	201,495.58	201,495.58	201,495.58	0.00		222,504.42	0.00	0.00	
013 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00			58,839.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00			58,839.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00	
014 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo	360,854.60	360,854.60	721,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00			141,393.69	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,854.60	360,854.60	721,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00			141,393.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,854.60	360,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,393.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,854.60	0.00	360,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Construcción de Sistema Alcantarillado en Pasaje Altamira, Sector Lopez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.44	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.44	0.00	0.00	
016 - Construcción de Alcantarillado y Cruce de Aguas Lluvias en Col. La Fortaleza	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
017 - Construcción de Alcantarillado y Cruce de Aguas Lluvias en Col. Santa Fé Ampliación	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,849.62	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,849.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,849.62	0.00	0.00	
018 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Col. Valle de Sula # 2	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
019 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Altos de Santa Fe, Sector Sur	0.00	83,354.60	83,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,354.60	83,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,354.60	83,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,606.16	148,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,606.16	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	351,393.84	351,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,393.84	0.00
021 - Construcción de Sistema De Alcantarillado en Río Blanquito	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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
47210 15-013-01 20 4 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
022 - Construcción de Pozos de Inspección, Sector Norte.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			661,976.74	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			661,976.74	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661,976.74	0.00
023 - Contraparte en Construcción de Colector Aguas Servidas, Sector Norte	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	1,908,288.99	0.00	1,908,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00			619,165.20	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	1,908,288.99	0.00	1,908,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00			619,165.20	0.00
000 - Sin Actividad	1,908,288.99	0.00	1,908,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00			619,165.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	828,238.99	0.00	828,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00			488,494.95	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	828,238.99	0.00	828,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00			488,494.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	828,238.99	0.00	828,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,494.95	0.00	0.00	
002 - Construcción Electrica en Linea Primaria en: Sector Ocotillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,670.25	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,670.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,670.25	0.00	0.00	
003 - Construcción Electrica en Linea Primaria y Secundaria en: Col. Fé y Esperanza	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Electrica en Linea Primaria, transformador y lamparas en: Col. Sierra Verde	443,650.00	0.00	443,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	443,650.00	0.00	443,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	443,650.00	0.00	443,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	0.00	603,500.00	603,500.00	-240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00			240,455.93	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455.93	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			al 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra parte municipal en Construcción de Iglesia San Carlos Borromeo, en Col. San Carlos	0.00	123,500.00		123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	123,500.00		123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.93	0.00	0.00
001 - Contra parte municipal en Construcción de Iglesia San Carlos Borromeo, en Col. San Carlos	0.00	123,500.00		123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,500.00		123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,500.00		123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.93	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	480,000.00		480,000.00	-240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	480,000.00		480,000.00	-240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
003 - Pintado al Oleo Sobre Lienzos, Retratos de Ex Alcaldes del Municipio para Exhibición en el Palacio Municipal	0.00	480,000.00		480,000.00	-240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	480,000.00		480,000.00	-240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00		480,000.00	-240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
43400 15-013-01 20 7 Obras de Arte Plástica	0.00	480,000.00		480,000.00	-240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	658,503.90	9,271.26		667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
01 - TURISMO	658,503.90	9,271.26		667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO	658,503.90	9,271.26		667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	658,503.90	9,271.26		667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya obra	658,503.90	9,271.26		667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	658,503.90	9,271.26		667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	358,503.90	9,271.26		367,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,775.16	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 05/06/2019			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		
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	267,828.65	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	116,392,818.67	10,273,541.45	126,666,360.12	407,418.10	2,700,728.50	2,700,728.50	2,700,728.50	111,992,434.62		0.00	0.00		
01 - RED VIAL	81,761,799.45	1,896,715.92	83,658,515.37	273,777.29	903,771.00	903,771.00	903,771.00	75,713,097.09		0.00	0.00		
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	344,799.63	245,410.00	245,410.00	245,410.00	4,439,750.04		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	344,799.63	245,410.00	245,410.00	245,410.00	4,439,750.04		0.00	0.00		
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	287,167.38	245,410.00	245,410.00	245,410.00	1,497,382.29		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	287,167.38	245,410.00	245,410.00	245,410.00	1,497,382.29		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	532,577.38	0.00	0.00	0.00	427,442.29	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-245,410.00	245,410.00	245,410.00	245,410.00	1,069,940.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	57,632.25	0.00	0.00	0.00	2,942,367.75		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	57,632.25	0.00	0.00	0.00	2,942,367.75		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	57,632.25	0.00	0.00	0.00	1,942,367.75	0.00	0.00	0.00		
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	72,849,301.72	496,624.08	72,352,677.64	-93,929.12	649,805.00	649,805.00	649,805.00	66,293,786.47		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	72,849,301.72	496,624.08	72,352,677.64	-93,929.12	649,805.00	649,805.00	649,805.00	66,293,786.47		0.00	0.00		
001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 256MI de Pavimento Hidraulico de; 0.15x6x7.00Mts en 7ma Cll N.E. entre 4ta Call en Calle Bordo en B° Guayabal, sector centro	2,065,468.80	2,065,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,065,468.80	2,065,468.80	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	2,065,468.80	2,065,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 186.38MI de Pavimento 0.15x6.30Mts en: 8va Ave N.E. entre 4ta y 2da Ave en B° Guayabal, sector centro	1,413,298.02	1,413,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,413,298.02	1,413,298.02	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	1,413,298.02	1,413,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 154.77MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 3era Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	1,316,973.34	1,316,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,316,973.34	1,316,973.34	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	1,316,973.34	1,316,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 151.13MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	1,110,417.01	0.00	1,110,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,417.01	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,110,417.01	0.00	1,110,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,417.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,110,417.01	0.00	1,110,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,417.01	0.00	0.00
006 - Construcción de 160MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 2da Ave N.E. entre 3era y 6ta CII N.E. en B° Guayabal, sector centro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 160MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 3era Ave N.E. entre 3era y 6ta CII N.E. en B° Guayabal, sector centro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 275MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 5ta CII N.E. entre 1era y 4ta Ave N.E. en B° Guayabal, sector centro	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de Pavimento en: Calle de los Juzgados en Col. Granjas # 1 y # 2.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-105,280.00	105,280.00	105,280.00	105,280.00		327,244.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-105,280.00	105,280.00	105,280.00	105,280.00		327,244.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-105,280.00	105,280.00	105,280.00	105,280.00	0.00	327,244.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 239MI de Pavimento e=0.15mts ;A:7.3 0mts en Calle frente a Texaco la Curva, Col. Coco Norte, sector centro	2,021,146.91	0.00	2,021,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,146.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,021,146.91	0.00	2,021,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,146.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,021,146.91	0.00	2,021,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,146.91	0.00	0.00
011 - Construcción de 60MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henryés, sector centro	527,216.03	0.00	527,216.03	66,788.95	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	527,216.03	0.00	527,216.03	66,788.95	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,216.03	0.00	527,216.03	66,788.95	0.00	0.00	0.00	0.00	460,427.08	0.00	0.00
012 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico L= 412.00 m; A=7.30 m; e=0.15mts, en Calle Principal en Res. Europa, sector centro	3,463,771.77	0.00	3,463,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463,771.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,463,771.77	0.00	3,463,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463,771.77	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,463,771.77	0.00	3,463,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,771.77	0.00	0.00
013 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico L=225 m; A=7.30 m; e=0.15Mts, en Col. Jardines del Campo	1,964,262.97	0.00	1,964,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,262.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,964,262.97	0.00	1,964,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,262.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,964,262.97	0.00	1,964,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,262.97	0.00	0.00
014 - Construcción de 72MI de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	720,000.00	0.00	720,000.00	27,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	692,222.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	720,000.00	0.00	720,000.00	27,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	692,222.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	720,000.00	0.00	720,000.00	27,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	692,222.07	0.00	0.00
015 - Construcción de 400MI de Pavimento de Concreto Hidrulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Exitos de Anach # 1, sector sur (Entrada Descongestionamiento)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,932,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,932,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,932,600.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Boulevard a dos carriles en Entrada Principal de la Col. Lopez Arellano	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E.: convenio entre Supermercado la Colonia y Muni, en B° El Chaparro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-251,275.00	251,275.00	251,275.00	251,275.00				177,845.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-251,275.00	251,275.00	251,275.00	251,275.00				177,845.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-251,275.00	251,275.00	251,275.00	251,275.00	0.00			177,845.33	0.00	0.00
019 - Convenio por Inversion de Pavimentación Proyecto Promotora Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	402,544.00	0.00	0.00	0.00				431,912.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	402,544.00	0.00	0.00	0.00				431,912.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	402,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,912.64	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - Construccion	3,456,091.15	0.00	3,456,091.15	0.00	0.00	0.00	0.00			3,456,091.15	0.00	0.00	
348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (Calle Ceibon)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,456,091.15	0.00	3,456,091.15	0.00	0.00	0.00	0.00			3,456,091.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,256,091.15	0.00	3,256,091.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256,091.15	0.00	0.00	
021 - Construccion	2,970,541.06	0.00	2,970,541.06	0.00	0.00	0.00	0.00			2,970,541.06	0.00	0.00	
254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E./S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,970,541.06	0.00	2,970,541.06	0.00	0.00	0.00	0.00			2,970,541.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,970,541.06	0.00	2,970,541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,541.06	0.00	0.00	
022 - Construccion	3,964,998.41	0.00	3,964,998.41	58,765.00	0.00	0.00	0.00			3,886,016.41	0.00	0.00	
494.64 ML de Pavimento en: 3ra Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (atrás del deposito Pepsi)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,964,998.41	0.00	3,964,998.41	58,765.00	0.00	0.00	0.00			3,886,016.41	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,964,998.41	0.00	3,964,998.41	58,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,016.41	0.00	0.00	
023 - Construcción de	2,065,621.16	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065,621.16	0.00	0.00	
190.05 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.E. entre 1era, 2da y 3era Calle S.E. del B° Abajo (Banco de Occidente)													



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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,065,621.16	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,621.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,065,621.16	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00
024 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	2,066,662.39	0.00	2,066,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,066,662.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,066,662.39	0.00	2,066,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,066,662.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,066,662.39	0.00	2,066,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,662.39	0.00	0.00
025 - Construcción de 338ML de Pavimento en: 2da Clle S.E. entre 4ta N.E. y 7ma Ave. N.E. B° Abajo / Reparto San José	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción de 361.71 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Calle S.E. entre 4ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Calle hacia Rios de Agua Viva)	2,036,123.22	0.00	2,036,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00		2,036,123.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,036,123.22	0.00	2,036,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00		2,036,123.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,036,123.22	0.00	2,036,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,123.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
027 - Construcción de 140.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 3era Ave N.O. a empalmar a la 6ta Calle N.O.	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,276.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,276.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	
028 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea	1,709,248.03	0.00	1,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,709,248.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,709,248.03	0.00	1,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,709,248.03	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,709,248.03	0.00	1,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,248.03	0.00	0.00	
029 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la linea ferrea.	1,087,801.50	0.00	1,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,801.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,087,801.50	0.00	1,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,801.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,087,801.50	0.00	1,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,801.50	0.00	0.00	
030 - Construcción de 335.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 6ta Ave N.O. entrada boulevard hasta 2da Ave interna	1,665,292.29	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,292.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,665,292.29	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,292.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,665,292.29	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00
031 - Pav. de 9na calle entre el Blvr. y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave, hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. / 9na calle hacia puente Col. Villas San Antonio, de puente Villa San Antonio hacia 2da ave. NorEste frente a Supermercado La Gran Vía	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,256.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,256.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,256.40	0.00	0.00
032 - Construcción de 200MI de Pavimento en Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
033 - Construcción de 141MI de Pavimento en calle principal Col. Lopez Arellano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	0.00	1,035,659.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	0.00	1,035,659.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	0.00	1,035,659.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - Construcción de 353MI de pavimento en calle Coyol a empalmar a calle Esc. En la Col. Las Pilas, sector sur	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,482.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,482.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00
035 - Construcción de 88.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. San Francisco (el Km)	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00		293,784.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00		293,784.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,784.85	0.00	0.00
036 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,312.56	0.00	0.00
037 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,062.27	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
038 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00			1,146,275.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00			1,146,275.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,275.97	0.00	0.00	
039 - Construcción de 443.43 ML de Adoquiado en Calle paralela a la línea de: Pollos el Éxito hasta empalmar a la calle de la Iglesia Católica	0.00	2,070,077.35	2,070,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,070,077.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,070,077.35	2,070,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,070,077.35	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,070,077.35	2,070,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,077.35	0.00	0.00	
040 - Proyecto de Pavimentación de Colonia Santa Fe Central	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
041 - Contra parte Pavimentación Comunitaria, calle principal de Col. TRINCHERAS-calle Clipper	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - Construcción de 92 ML de Pavimento en Calle de la Col. Pagan, El Kilómetro	0.00	499,038.73	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,038.73	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,038.73	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,038.73	0.00	0.00
043 - Pavimentación de 120 ML Calle principal de la Mora Que Colinda con Altos de la Mora	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	4,912,497.73	393,340.00	5,305,837.73	22,906.78	8,556.00	8,556.00	8,556.00		4,979,560.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,912,497.73	393,340.00	5,305,837.73	22,906.78	8,556.00	8,556.00	8,556.00		4,979,560.58	0.00	0.00
001 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	1,000,000.00	393,340.00	1,393,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,340.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	393,340.00	1,393,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	393,340.00	393,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,340.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción de 4,174M2 de Bordillos y Aceras, en 9na Calle Mall Americas hasta Calle Gran Vía	2,629,519.20	0.00	2,629,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00				2,524,769.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,629,519.20	0.00	2,629,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00				2,524,769.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,629,519.20	0.00	2,629,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	600,000.00	0.00	600,000.00	-8,556.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00				409,935.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	-8,556.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00				409,935.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	-8,556.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00		409,935.01	0.00	0.00
005 - Construcción de 400M2 de Aceras y Bordillos en Pavimento de Calle B° La Primavera	300,000.00	0.00	300,000.00	31,462.78	0.00	0.00	0.00				268,537.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	31,462.78	0.00	0.00	0.00				268,537.22	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	31,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,537.22	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	34,631,019.22	8,376,825.53	43,007,844.75	133,640.81	1,796,957.50	1,796,957.50	1,796,957.50				36,279,337.53	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en Colonias del Municipio	3,138,873.18	144,486.00	3,283,359.18	133,203.00	0.00	0.00	0.00				3,005,670.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,138,873.18	144,486.00	3,283,359.18	133,203.00	0.00	0.00	0.00				3,005,670.18	0.00	0.00
001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00				258,979.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00				258,979.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		929,303.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		929,303.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,303.27	0.00	0.00
003 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470,929.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470,929.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,929.10	0.00	0.00
004 - Construcción de 400MI de cuneta; 0.80x0.80 Mts en B° Pueblo Nuevo, sector Norte	929,660.92	0.00	929,660.92	133,203.00	0.00	0.00	0.00		796,457.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	929,660.92	0.00	929,660.92	133,203.00	0.00	0.00	0.00		796,457.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,660.92	0.00	929,660.92	133,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,457.92	0.00	0.00
005 - Construcción de 220MI de cuneta; 1.20x0.80Mts en 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de Puente Colgante en Aldea El Ocotillo, Sector Merendon	0.00	144,486.00	144,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,486.00	144,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,486.00	144,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	3,678,960.70	0.00	3,678,960.70	-45,961.04	118,647.60	118,647.60	118,647.60	3,435,615.30	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	3,678,960.70	0.00	3,678,960.70	-45,961.04	118,647.60	118,647.60	118,647.60	3,435,615.30	0.00	0.00			
001 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	620,399.22	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	620,399.22	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Construcción de 03 Cajas Puentes en 1era, 2da y 3era Calle en la Col. Edilberto Zolano, sector sur	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	144,676.56	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	144,676.56	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de 03 Cajas Puentes en Col. Ines Carranza Barnica, sector Sur	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	348,451.01	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	348,451.01	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción de Caja Puente de 10x20x1Mts en la Aldea Monterrey	83,646.27	0.00	83,646.27	0.00	0.00	0.00	0.00			83,646.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,646.27	0.00	83,646.27	0.00	0.00	0.00	0.00			83,646.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,646.27	0.00	83,646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,646.27	0.00	0.00	
006 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 8x6x2.5Mts y losa de pavimento en la Col. Mario Gonzales, sector bijao	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00			380,365.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00			380,365.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,365.64	0.00	0.00	
007 - Construcción de Caja Puente de Mampostería de 7x3x1.8Mts en la Aldea de Victoria de Cristales	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00			113,694.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00			113,694.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,694.53	0.00	0.00	
008 - Construcción de Caja Puente de 18x1.60x1.20 Mts en la Col. Sierra Verde	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00			194,195.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00			194,195.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,195.61	0.00	0.00	
009 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,000.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Quiebra Pata de 9x1.20x1.15Mts en la Col. San Francisco el Ceibon, sector sur	78,752.44	0.00	78,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,752.44	0.00	78,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,752.44	0.00	78,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.44	0.00	0.00
011 - Construcción de Quiebra Pata de 1.20x8.0Mts, Calafateado y Sello de Juntas en Pavimento de la 9na Calle Mall America	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,833.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,833.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,833.16	0.00	0.00
012 - Construcción de 02 Cajas Puentes de 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en 1era y 2da Cll de la Col. 7 de Septiembre	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.41	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.10alt, en Aldea de Tikamaya	33,134.00	0.00	33,134.00	-33,134.00	33,134.00	33,134.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,134.00	0.00	33,134.00	-33,134.00	33,134.00	33,134.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,134.00	0.00	33,134.00	-33,134.00	33,134.00	33,134.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00			256,310.46	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00			256,310.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,310.46	0.00	0.00	
015 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central	24,298.47	0.00	24,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00			24,298.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	24,298.47	0.00	24,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00			24,298.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,298.47	0.00	24,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,298.47	0.00	0.00	
016 - Re-Construcción Caja Puente en Col. San Francisco el Ceibon	169,017.81	0.00	169,017.81	-12,827.04	85,513.60	85,513.60	85,513.60			83,504.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	169,017.81	0.00	169,017.81	-12,827.04	85,513.60	85,513.60	85,513.60			83,504.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,017.81	0.00	169,017.81	-12,827.04	85,513.60	85,513.60	85,513.60	0.00	0.00	83,504.21	0.00	0.00	
017 - Construcción Caja Puente Ancho: 1m, Largo: 15m Alto:1m en Col. Godoy # 2	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00			69,600.18	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00			69,600.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.18	0.00	0.00	
018 - Construcción de 03 Cajas Puentes en la Col. Sinor, sector Sur	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construcción de Caja Puente en la Col. Brisas del Porvenir, sector norte	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,892.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,892.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.45	0.00	0.00
020 - Construcción de Puente Tacamiche de la Col. Edilberto Zolano, Sector Sur	78,565.18	0.00	78,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00		78,565.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,565.18	0.00	78,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00		78,565.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,565.18	0.00	78,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,565.18	0.00	0.00
021 - Construcción de Caja Puente en la Col. Victoria, Quebrada Seca	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
022 - Construcción de Tapaderas de cajas en B° San Antonio, quebrada seca	3,171.50	0.00	3,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,171.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,171.50	0.00	3,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,171.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,171.50	0.00	3,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.50	0.00	0.00
023 - Contra parte Municipal en la Compra de Cemento para la Construcción de 03 Cajas Puentes en el B° San Antonio de quebrada seca	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	3,411,906.03	1,234,000.00	4,645,906.03	168,155.90	153,588.04	153,588.04	153,588.04	153,588.04	0.00	3,289,077.15	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,411,906.03	1,234,000.00	4,645,906.03	168,155.90	153,588.04	153,588.04	153,588.04	153,588.04	0.00	3,289,077.15	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de Pasaje Salome Raymon salida a la calle principal, y Kinder Olimpia de Perez en Col. Lopez Arellano	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de 136MI pavimento en Pasaje Modelo en la Col. Lopez Arellano, sector sur	622,767.93	0.00	622,767.93	-86,313.04	86,313.04	86,313.04	86,313.04	86,313.04	0.00	536,454.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	622,767.93	0.00	622,767.93	-86,313.04	86,313.04	86,313.04	86,313.04	86,313.04	0.00	536,454.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	622,767.93	0.00	622,767.93	-86,313.04	86,313.04	86,313.04	86,313.04	86,313.04	0.00	536,454.89	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	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de 66.7MI de Pavimento de Concreto Hidrulico e=0.15mts ;A:4.0 Omts en Pasaje Cristiano de la Col. Armando Gale # 2, sector sur	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00		370,605.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00		370,605.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,605.30	0.00	0.00
005 - Construccion de 165MI de Pavimento de Concreto Hidraulico e=0.15m; A=4m, pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro	634,326.64	0.00	634,326.64	83,665.19	0.00	0.00	0.00		550,661.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	634,326.64	0.00	634,326.64	83,665.19	0.00	0.00	0.00		550,661.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	634,326.64	0.00	634,326.64	83,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	550,661.45	0.00	0.00
006 - Construcción de 92.96MI de Pavimento 0.15x4.00Mts en Pasaje N.E. entre 6ta y 7ma CII en B° Guayabal, sector centro	509,643.07	0.00	509,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00		509,643.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	509,643.07	0.00	509,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00		509,643.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,643.07	0.00	509,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,643.07	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			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Re-construcción del Pasaje la U, en la Col. Lopez Arellano, sector sur	33,078.15	0.00	33,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00			33,078.15	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,078.15	0.00	33,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00			33,078.15	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,078.15	0.00	33,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,078.15	0.00	0.00	
008 - Contra parte Municipal en compra de Cemento para Mejoramiento de pasajes, calles, cunetas y gradas de acceso en la Col. Las Pilas	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	
009 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Pasaje Iglesia Católica, de la Col. Ceden	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de 230.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3er Pasaje de la Col. La Mora	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213.10	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.10	0.00	0.00	
011 - Compra de Cemento para Pavimentación de Pasajes de la Col. Las Torres, Sector Sur	0.00	600,000.00	600,000.00	170,803.75	67,275.00	67,275.00	67,275.00			46,936.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	170,803.75	67,275.00	67,275.00	67,275.00			46,936.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	170,803.75	67,275.00	67,275.00	67,275.00	0.00		46,936.25	0.00	0.00	
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00			752,389.82	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00			752,389.82	0.00	0.00	
002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00			123,753.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00			123,753.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00	
003 - Construcción de Area de Despedida y Oración en Cementerio de la Col. Lopez Arellano	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00			178,635.93	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00			178,635.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,635.93	0.00	0.00	
004 - Construcción de Aceras en Cementerio del B° Chaparro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-234,792.00	234,792.00	234,792.00	234,792.00		1,669,433.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-234,792.00	234,792.00	234,792.00	234,792.00		1,669,433.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,225.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,225.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,225.18	0.00	0.00
002 - Construcción de Mercado de Frutas y Legumbres (Casa del Maestro)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	-234,792.00	234,792.00	234,792.00	234,792.00		265,208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-234,792.00	234,792.00	234,792.00	234,792.00		265,208.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-234,792.00	234,792.00	234,792.00	234,792.00	0.00	265,208.00	0.00	0.00
008 - Construcción Casa Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	1,215,049.76	0.00	1,215,049.76	11,902.50	40,422.50	40,422.50	40,422.50	643,345.26	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,215,049.76	0.00	1,215,049.76	11,902.50	40,422.50	40,422.50	40,422.50	643,345.26	0.00	0.00			
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.	1,215,049.76	0.00	1,215,049.76	11,902.50	40,422.50	40,422.50	40,422.50	643,345.26	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,215,049.76	0.00	1,215,049.76	11,902.50	40,422.50	40,422.50	40,422.50	643,345.26	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	515,049.76	0.00	515,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,255.76	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	11,902.50	40,422.50	40,422.50	40,422.50	322,089.50	0.00	0.00			
010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	6,486,268.64	0.00	6,486,268.64	68,356.00	43,389.50	43,389.50	43,389.50	5,035,840.15	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	6,486,268.64	0.00	6,486,268.64	68,356.00	43,389.50	43,389.50	43,389.50	5,035,840.15	0.00	0.00			
001 - Construccion de cunetas de drenaje Pluvial	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	68,356.00	43,389.50	43,389.50	43,389.50	578,653.13	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	68,356.00	43,389.50	43,389.50	43,389.50	578,653.13	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	68,356.00	43,389.50	43,389.50	43,389.50	578,653.13	0.00	0.00			
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	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			al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,152.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,152.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,152.37	0.00	0.00
004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,186.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,186.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,259,848.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,259,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00
006 - Construcción de Canal para Evacuación de Aguas Iluvias en la Colonia Victoria, Pasaje K y B	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	7,100,000.00	4,172,084.43	11,272,084.43	32,776.45	451,593.74	451,593.74	451,593.74	451,593.74	451,593.74			9,877,058.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,100,000.00	4,172,084.43	11,272,084.43	32,776.45	451,593.74	451,593.74	451,593.74	451,593.74	451,593.74			9,877,058.19	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 05/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	294,986.17	294,986.17	294,986.17		742,025.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	294,986.17	294,986.17	294,986.17		742,025.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	294,986.17	294,986.17	294,986.17	0.00	742,025.33	0.00	0.00
002 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	-51,643.90	156,607.57	156,607.57	156,607.57		3,540,623.78	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	-51,643.90	156,607.57	156,607.57	156,607.57		3,540,623.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	-51,643.90	156,607.57	156,607.57	156,607.57	0.00	3,540,623.78	0.00	0.00
003 - Construcción de Techo en Edificio Municipal # 4 y Bodega de UTP	500,000.00	0.00		500,000.00	30,600.35	0.00	0.00	0.00		469,399.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	30,600.35	0.00	0.00	0.00		469,399.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	30,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	469,399.65	0.00	0.00
004 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción y Mejoramiento de viveros municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00			246,180.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00			246,180.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,180.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Bodega y Cubiculos en la Cruz Roja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Contraparte Construcción de Sistema Trifásico, Centro Cívico Municipal	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			531,745.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			531,745.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,745.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Contra Parte Construcción de Sistema de Climatización, Centro Cívico Municipal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Rastro Municipal	0.00	2,690,773.48	2,690,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00			2,690,773.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,690,773.48	2,690,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00			2,690,773.48	0.00	0.00	
47110 14-011-13 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,690,773.48	2,690,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,773.48	0.00	0.00	
011 - Proyecto Cementerio El Fongo	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00			226,310.95	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	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		226,310.95	0.00	0.00
47110 14-011-14 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,310.95	0.00	0.00
012 - Adquisición de Terrenos	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terrenos para Edificios	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terrenos para Usos Varios (CEMUD)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de terreno atrás del Colegio Mario Ugarte	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
013 - Construcción y Mejoramiento de Parques	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal	1,547,571.09	2,826,255.10	4,373,826.19	0.00	754,524.12	754,524.12	754,524.12		3,270,908.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,547,571.09	2,826,255.10	4,373,826.19	0.00	754,524.12	754,524.12	754,524.12		3,270,908.30	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 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 02 Basureros de 3x3Mts y 1.5 de Alto; en Col. La Unidad, sector sur	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00			118,571.09	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00			118,571.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,571.09	0.00	0.00	
002 - Construcción de 94Mts de Gradass, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			329,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			329,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal	1,100,000.00	900,826.13	2,000,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,652,432.36	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	900,826.13	2,000,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,652,432.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.67	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	668,826.13	1,768,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,960.69	0.00	0.00	
004 - Construcción de Plaza Recreativa el Mirador en la Col. Infop	0.00	998,906.94	998,906.94	0.00	754,524.12	754,524.12	754,524.12			244,382.82	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	998,906.94	998,906.94	0.00	754,524.12	754,524.12	754,524.12			244,382.82	0.00	0.00	
47110 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	998,906.94	998,906.94	0.00	754,524.12	754,524.12	754,524.12	0.00	0.00	244,382.82	0.00	0.00	
005 - Proyectos Fondos FHIS	0.00	133,574.38	133,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00			133,574.38	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	133,574.38	133,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00			133,574.38	0.00	0.00	
47210 15-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,574.38	133,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,574.38	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 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Fondos	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
47210 14-002-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
007 - Proyecto Barrio Ciudad	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,664.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,664.32	0.00	0.00
47210 14-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00
008 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden	0.00	18,037.72	18,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18,037.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,037.72	18,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18,037.72	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,037.72	18,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.72	0.00	0.00
009 - ContraParte Municipal en Construcción de Viviendas en Col. Juan Orlando Hernández	0.00	748,410.16	748,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00		748,410.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	748,410.16	748,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00		748,410.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	748,410.16	748,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,410.16	0.00	0.00
TOTAL:	184,470,187.10	19,549,679.11	204,019,866.21	-3,652,734.46	9,159,758.60	9,159,758.60	9,541,756.23	0.00	169,256,320.03	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/J9mefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGYURyDs7vJBU6zak0K0tg9Nclue/CrKkHn7yv9rFYRj16QEQxqbhuoI3+/sey+3RRtgzjzuy/4ABudSiOzM0yT/Q6kwpeI8vjTBQ3d/BlhbF19Chh62HfV5besejuwa
oQXjCRP6L3L5E+9X/8J9Lkvtaj98Rj8J7VS/CrQY4S3b8D6O0RB4glg==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2019

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11 - VIDA MEJOR	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	251,799.25	158,400.00	158,400.00	158,400.00	568,800.75		0.00	0.00		
01 - EDUCACIÓN	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	251,799.25	158,400.00	158,400.00	158,400.00	568,800.75		0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	251,799.25	158,400.00	158,400.00	158,400.00	568,800.75		0.00	0.00		
001 - Subsidios de Educación	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	251,799.25	158,400.00	158,400.00	158,400.00	568,800.75		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	251,799.25	158,400.00	158,400.00	158,400.00	568,800.75		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	251,799.25	158,400.00	158,400.00	158,400.00	568,800.75		0.00	0.00		
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	668,000.00	0.00	668,000.00	172,599.25	0.00	0.00	0.00	242,200.75	0.00	0.00	0.00		
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	800,000.00	0.00	800,000.00	79,200.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00		
12 - TODOS POR LA PAZ	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	32,053.95	52,066.25	52,066.25	52,066.25	150,660.85		0.00	0.00		
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	32,053.95	52,066.25	52,066.25	52,066.25	150,660.85		0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	32,053.95	52,066.25	52,066.25	52,066.25	150,660.85		0.00	0.00		
004 - Apoyo a Iglesias	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	32,053.95	52,066.25	52,066.25	52,066.25	150,660.85		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	32,053.95	52,066.25	52,066.25	52,066.25	150,660.85		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	32,053.95	52,066.25	52,066.25	52,066.25	150,660.85		0.00	0.00		
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,961.27	0.00	0.00	0.00		
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	144,000.00	894,000.00	32,053.95	52,066.25	52,066.25	52,066.25	82,699.58	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:	2,468,000.00	144,000.00	2,612,000.00	283,853.20	210,466.25	210,466.25	210,466.25	719,461.60	0.00	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019

Fecha Final: 4/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa:220401

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rYRko0gnpk5T55ruNmPO0jn8eHSA9XtimO/eco+8Ax0gqEZpH0N3cPw/jGZ+rBktp5eYvdtVHwGE1G/V/4b4pf pZKq1cvxjrylia0gzIEj3nCA+2oBREkoAymfEnp+Qyls=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/06/2019			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		
11 - VIDA MEJOR	21,947,946.36	165,980.39	22,113,926.75	378,434.22	2,193,631.94	2,193,631.94	2,193,631.94	10,273,583.42		0.00	0.00		
01 - EDUCACIÓN	12,338,172.30	0.00	12,338,172.30	19,034.33	1,004,684.72	1,004,684.72	1,004,684.72	6,141,462.00		0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	12,338,172.30	0.00	12,338,172.30	19,034.33	1,004,684.72	1,004,684.72	1,004,684.72	6,141,462.00		0.00	0.00		
002 - Bono Educativo Empleados	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Donaciones Escolares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-45,195.85	63,195.85	63,195.85	63,195.85	845,039.36		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-45,195.85	63,195.85	63,195.85	63,195.85	845,039.36		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-45,195.85	63,195.85	63,195.85	63,195.85	845,039.36		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-63,195.85	63,195.85	63,195.85	63,195.85	415,666.70	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	429,372.66	0.00	0.00	0.00		
004 - Maestros Auxiliares	4,847,172.30	0.00	4,847,172.30	67,563.52	658,989.21	658,989.21	658,989.21	1,472,485.24		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	4,847,172.30	0.00	4,847,172.30	67,563.52	658,989.21	658,989.21	658,989.21	1,472,485.24		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,847,172.30	0.00	4,847,172.30	67,563.52	658,989.21	658,989.21	658,989.21	1,472,485.24		0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,005,182.73	0.00	2,005,182.73	4,546.40	331,489.21	331,489.21	331,489.21	323,887.86	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841,989.57	0.00	2,841,989.57	63,017.12	327,500.00	327,500.00	327,500.00	1,148,597.38	0.00	0.00	0.00		
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	1,037,503.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	1,037,503.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	1,037,503.00		0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	-195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	391,668.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	195,833.00	0.00	0.00	0.00	645,835.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
007 - Guardería López Arellano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66		483,334.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66		483,334.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66		483,334.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	483,334.40	0.00	0.00
008 - Fiestas Patrias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,170.92	0.00	0.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,600.00	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	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,600.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,600.00	0.00	0.00
02 - SALUD	7,843,631.32	0.00	7,843,631.32	14,968.64	1,004,253.53	1,004,253.53	1,004,253.53		3,416,211.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,843,631.32	0.00	7,843,631.32	14,968.64	1,004,253.53	1,004,253.53	1,004,253.53		3,416,211.02	0.00	0.00
001 - Asistencia Social	5,763,631.32	0.00	5,763,631.32	132,468.64	769,253.53	769,253.53	769,253.53		2,808,391.01	0.00	0.00
Salud											
000 - Sin Obra	5,763,631.32	0.00	5,763,631.32	132,468.64	769,253.53	769,253.53	769,253.53		2,808,391.01	0.00	0.00
50000	5,763,631.32	0.00	5,763,631.32	132,468.64	769,253.53	769,253.53	769,253.53		2,808,391.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,726.20	0.00	1,882,726.20	7,665.84	417,064.47	417,064.47	0.00	500,620.65	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,880,905.12	0.00	3,880,905.12	124,802.80	352,189.06	352,189.06	0.00	2,307,770.36	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Choloma	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,820.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,820.01	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,820.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,820.01	0.00	0.00
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		440,000.00	0.00	0.00
50000	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		440,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	662,968.19	0.00	662,968.19	92,831.25	66,473.69	66,473.69	66,473.69		268,042.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	662,968.19	0.00	662,968.19	92,831.25	66,473.69	66,473.69	66,473.69		268,042.46	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño	662,968.19	0.00	662,968.19	92,831.25	66,473.69	66,473.69	66,473.69		268,042.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	662,968.19	0.00	662,968.19	92,831.25	66,473.69	66,473.69	66,473.69		268,042.46	0.00	0.00
50000	662,968.19	0.00	662,968.19	92,831.25	66,473.69	66,473.69	66,473.69		268,042.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	106,695.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,968.19	0.00	362,968.19	104,831.25	54,473.69	54,473.69	54,473.69	0.00	161,347.45	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,103,174.55	165,980.39	1,269,154.94	251,600.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		447,867.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,103,174.55	165,980.39	1,269,154.94	251,600.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		447,867.94	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	1,103,174.55	165,980.39	1,269,154.94	251,600.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		447,867.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,103,174.55	165,980.39	1,269,154.94	251,600.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		447,867.94	0.00	0.00
50000	1,103,174.55	165,980.39	1,269,154.94	251,600.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		447,867.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,103,174.55	165,980.39	1,269,154.94	251,600.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00	0.00	447,867.94	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	25,084,157.01	464,745.08	25,548,902.09	-559,202.38	2,495,737.56	2,495,737.56	2,495,737.56		12,575,905.44	0.00	20,833.33
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,811,712.64	0.00	1,811,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,712.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,811,712.64	0.00	1,811,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,712.64	0.00	0.00
001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)	1,811,712.64	0.00	1,811,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,712.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,811,712.64	0.00	1,811,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,712.64	0.00	0.00
50000	1,811,712.64	0.00	1,811,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,712.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,211,712.64	0.00	1,211,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,712.64	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13,951,809.46	398,352.93	14,350,162.39	-125,804.39	1,088,414.42	1,088,414.42	1,088,414.42		6,214,951.99	0.00	20,833.33
000 - Sin Proyecto	13,951,809.46	398,352.93	14,350,162.39	-125,804.39	1,088,414.42	1,088,414.42	1,088,414.42		6,214,951.99	0.00	20,833.33
001 - Participación Ciudadana	7,351,809.46	398,352.93	7,750,162.39	-85,804.39	912,740.52	912,740.52	912,740.52		1,382,909.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,351,809.46	398,352.93	7,750,162.39	-85,804.39	912,740.52	912,740.52	912,740.52		1,382,909.22	0.00	0.00
50000	7,351,809.46	398,352.93	7,750,162.39	-85,804.39	912,740.52	912,740.52	912,740.52		1,382,909.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	2,273,809.46	398,352.93	2,672,162.39	-49,163.17	785,395.08	785,395.08	785,395.08	0.00	6,146.14	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	4,228,000.00	0.00	4,228,000.00	-23,325.00	62,916.22	62,916.22	62,916.22	0.00	892,444.24	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	850,000.00	0.00	850,000.00	-13,316.22	64,429.22	64,429.22	64,429.22	0.00	484,318.84	0.00	0.00
	002 - Olimpiadas Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	98,550.00	0.00	0.00
	003 - Comisión de Transparencia	250,000.00	0.00	250,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	139,166.67	0.00	20,833.33
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	139,166.67	0.00	20,833.33
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	139,166.67	0.00	20,833.33
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	139,166.67	0.00	20,833.33
	005 - Bomberos Choloma	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	006 - Oficina de Comisionado Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	135,673.90	135,673.90	135,673.90	0.00	94,326.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	135,673.90	135,673.90	135,673.90	0.00	94,326.10	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	135,673.90	135,673.90	135,673.90	0.00	94,326.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	135,673.90	135,673.90	135,673.90	0.00	94,326.10	0.00	0.00
	03 - CULTURA	5,420,634.91	66,392.15	5,487,027.06	-577,777.49	1,064,074.64	1,064,074.64	1,064,074.64	0.00	2,579,210.03	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	5,420,634.91	66,392.15	5,487,027.06	-577,777.49	1,064,074.64	1,064,074.64	1,064,074.64	0.00	2,579,210.03	0.00	0.00
	001 - CIDEMUCH	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-240,913.85	577,211.00	577,211.00	577,211.00	0.00	1,323,706.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-240,913.85	577,211.00	577,211.00	577,211.00	0.00	1,323,706.61	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-240,913.85	577,211.00	577,211.00	577,211.00	0.00	1,323,706.61	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 05/06/2019			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		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,891.88	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-240,913.85	577,211.00	577,211.00	577,211.00	0.00	0.00	1,134,814.73	0.00	0.00	
002 - COMVIDA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-300,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-300,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
50000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-300,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	420,634.91	66,392.15	487,027.06	-36,863.64	36,863.64	36,863.64	36,863.64	0.00	0.00	380,503.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	420,634.91	66,392.15	487,027.06	-36,863.64	36,863.64	36,863.64	36,863.64	0.00	0.00	380,503.42	0.00	0.00	
50000	420,634.91	66,392.15	487,027.06	-36,863.64	36,863.64	36,863.64	36,863.64	0.00	0.00	380,503.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	420,634.91	66,392.15	487,027.06	-36,863.64	36,863.64	36,863.64	36,863.64	0.00	0.00	380,503.42	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00	
001 - Deporte (Atletico Choloma)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00	
50000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-51,990.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	0.00	1,531,910.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-51,990.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	0.00	1,531,910.00	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 05/06/2019			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		
002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-51,990.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00			1,531,910.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-51,990.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00			1,531,910.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-51,990.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00			1,531,910.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-51,990.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00		1,531,910.00	0.00	0.00	
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	600,000.00	0.00	600,000.00	26,369.50	43,228.50	43,228.50	43,228.50			363,700.78	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	26,369.50	43,228.50	43,228.50	43,228.50			363,700.78	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA UTP / CODEM	600,000.00	0.00	600,000.00	26,369.50	43,228.50	43,228.50	43,228.50			363,700.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	26,369.50	43,228.50	43,228.50	43,228.50			363,700.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	26,369.50	43,228.50	43,228.50	43,228.50			363,700.78	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	26,369.50	43,228.50	43,228.50	43,228.50	0.00		363,700.78	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	2,555,630.12	265,568.62	2,821,198.74	-168,130.00	319,741.31	319,741.31	319,741.31			2,080,688.43	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	841,269.82	132,784.31	974,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00			674,054.13	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	841,269.82	132,784.31	974,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00			674,054.13	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y otros	841,269.82	132,784.31	974,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00			674,054.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	841,269.82	132,784.31	974,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00			674,054.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	841,269.82	132,784.31	974,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00			674,054.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,269.82	132,784.31	974,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,054.13	0.00	0.00	
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,714,360.30	132,784.31	1,847,144.61	-168,130.00	319,741.31	319,741.31	319,741.31			1,406,634.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,714,360.30	132,784.31	1,847,144.61	-168,130.00	319,741.31	319,741.31	319,741.31			1,406,634.30	0.00	0.00	
001 - Cajas de Ahorro Rural	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			301,375.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			301,375.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			301,375.42	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 05/06/2019			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		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,375.42	0.00	0.00	
002 - Bolsa de Empleo		316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,741.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,741.32	0.00	0.00	
50000		316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,741.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,741.32	0.00	0.00	
003 - Emprendimiento Juvenil		573,090.48	33,196.08	606,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,517.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		573,090.48	33,196.08	606,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,517.56	0.00	0.00	
50000		573,090.48	33,196.08	606,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,517.56	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,545.24	33,196.08	289,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,741.32	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,545.24	0.00	316,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,776.24	0.00	0.00	
004 - Programa Jóvenes Constructores		256,545.24	33,196.07	289,741.31	-168,130.00	289,741.31	289,741.31	289,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		256,545.24	33,196.07	289,741.31	-168,130.00	289,741.31	289,741.31	289,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000		256,545.24	33,196.07	289,741.31	-168,130.00	289,741.31	289,741.31	289,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,196.07	33,196.07	0.00	33,196.07	33,196.07	33,196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,545.24	0.00	256,545.24	-168,130.00	256,545.24	256,545.24	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CEPUDO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL		2,894,397.91	66,392.16	2,960,790.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,418.73	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,894,397.91	66,392.16	2,960,790.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,418.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		2,894,397.91	66,392.16	2,960,790.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,418.73	0.00	0.00	
001 - TSC		420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,027.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,027.07	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00		487,027.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420,634.91	66,392.16	487,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,027.07	0.00	0.00
002 - AMHON	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,563.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,563.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,563.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,828.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,828.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,828.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,828.66	0.00	0.00
TOTAL:	52,482,131.40	962,686.25	53,444,817.65	-348,898.16	5,009,110.81	5,009,110.81	5,009,110.81	0.00	27,812,596.02	0.00	20,833.33

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7yJBUzak0K0tgv9NcLue/CrKkHn7yv9fYRkTg3hA4X++w+H4dILIShX+cwrhNvYs1RbgCuXgHKs1XYgHPaORkc94jY00MOKaNMwywabZp+BkE3mSNQNfoN
YtmMtxbyf8AzffbLyxOrijtj6YWAYrIRTOX3Nff2q6X6qbtwmhmrfS7g==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

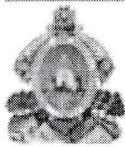
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 60000 ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros; asimismo comprende la concesión de préstamos a corto y largo plazo.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2019
 Hora : 11:17 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL: 0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS

NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rfYRJN3Yp81IBlaVU3tZx36A47pZskjOfz4UOFRDZgLLancwYTPJ0Cps84MDpw2IUztmbiNoQBAs5GE7sRgi7JCT+zS3f89d4UH/QARF8soo8qIF+PWH27P9UN



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

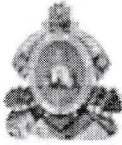
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Atención del servicio amortización y gastos de la deuda pública interna y externa.

Choloma, responsabilidad de todos...!



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre 1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso Compromiso Devengado Pagado				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL: **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.

GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rfYRJN3Yp81IBlaVU3tZx36A47pZsKjOfz4UOFRDZgLLancwYTPJ0Cps84MDpw2IUztmbiNoQBAs5GE7sRgi7JCT+zS3f89d4UH/QARF8soo8qiF+PWH27P9UN



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Grupo 90000 OTROS GASTOS

Otros gastos no clasificados anteriormente y que tienen afectación en ésta categoría.

91000.-Intereses de Instituciones Publicas Financieras: Pago de intereses, por parte de las empresas publicas financieras bancarias.

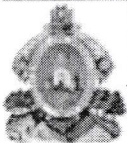
91100.-Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro: Pago de intereses por depósitos en caja de ahorro.

91200.-Intereses por Depósitos a Plazo Fijo: Pago de intereses por depósitos a plazo fijo.

91300.-Intereses por Fondos Comunes de Inversión :Pago de intereses por fondos comunes de inversión.

91400.-Otros Intereses: Pago de otros intereses no detallados anteriormente.

Choloma, responsabilidad de todos...!



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	

TOTAL: **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.

GRUPO 900 OTROS GASTOS

NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rfYRJN3Yp811BlaVU3tZx36A47pZsKjOfz4UOFRDZgLLancwYTPJ0Cps84MDpw2IUztmbiNoQBAs5GE7sRgi7JCT+zS3f89d4UH/QARF8soo8qif+PWH27P9UN