



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 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,411,889.19	581,875.64	3,993,764.83	0.00	316,704.49	316,704.49	316,704.49			2,738,138.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,411,889.19	581,875.64	3,993,764.83	0.00	316,704.49	316,704.49	316,704.49			2,738,138.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,411,889.19	581,875.64	3,993,764.83	0.00	316,704.49	316,704.49	316,704.49			2,738,138.15	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00			538,310.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00			538,310.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	813,200.00	0.00	813,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00			524,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,110.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.50	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			161,681.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			161,681.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,999.99	3,200.05	235,200.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			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		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,200.05	3,200.05	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,681.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,681.50	0.00	0.00	
	004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	9,304.00	9,304.00	9,304.00		80,696.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	9,304.00	9,304.00	9,304.00		80,696.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.66	533.38	115,200.04	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00		8,696.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00	
	005 - CATASTRO	233,166.66	4,033.38	237,200.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		156,124.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	233,166.66	4,033.38	237,200.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		156,124.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	232,166.66	1,033.38	233,200.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		152,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,033.38	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			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 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
	006 - TESORERIA	1,478,522.56	580,175.49	2,058,698.05	0.00	180,300.49	180,300.49	180,300.49	180,300.49	0.00	1,474,009.98	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,478,522.56	580,175.49	2,058,698.05	0.00	180,300.49	180,300.49	180,300.49	180,300.49	0.00	1,474,009.98	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	264,333.33	101,781.03	366,114.36	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	178,814.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,166.67	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	26,614.36	31,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,314.36	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	477,400.00	241,340.35	718,740.35	0.00	123,576.61	123,576.61	123,576.61	123,576.61	0.00	475,360.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,791.59	19,791.59	19,791.59	19,791.59	0.00	62,097.18	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	694.02	694.02	694.02	694.02	0.00	12,463.44	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,406.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			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		
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,863.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	22,340.35	82,340.35	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	49,632.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	4,391.00	4,391.00	4,391.00	0.00	0.00	27,503.50	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,954.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	736,789.23	237,054.11	973,843.34	0.00	41,223.88	41,223.88	41,223.88	0.00	0.00	819,834.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	348,490.64	50,000.00	398,490.64	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	381,146.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	43,298.59	38,000.00	5,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	6,173.32	6,173.32	6,173.32	0.00	0.00	57,653.36	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,955.56	22,955.56	22,955.56	0.00	0.00	48,538.88	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,859.00	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 03/06/2019			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		
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	37,415.51	52,415.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.02	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	42,638.60	44,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,638.60	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	127,466.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	127,466.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		219,999.99	1,066.67	221,066.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	126,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL		142,000.00	9,800.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,849.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		142,000.00	9,800.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,849.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,000.00	19,800.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	21,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.50	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 03/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.50	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		268,298.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		268,298.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		268,298.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		117,298.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		117,298.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,333.33	11,066.67	143,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	1,066.67	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	2,666.67	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	386,006.65	993.23	386,999.88	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		278,099.92	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	933.26	933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.26	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2019 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 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	4,193,562.50	596,602.21	4,790,164.71	0.00	362,704.49	362,704.49	362,704.49	0.00	3,284,536.07	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/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiJqJocGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/rQCXRXmsI971ueFqtFoUfHOqeQDAW/2O401JzC+Z03Qvf1Comhsti4LF7VbsSDOTEQrtCZsrIqmsCNywk1aXhxiqrAsPCjAqtnzohRKq2VQgyQPLMpRn1RjX9wuLh8lxE=