

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 03 de Julio de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **REPORTE DE GASTO MENSUAL** , correspondiente al Mes **DE JUNIO DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | REGULARIZACION GASTOS | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 27,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 15,430.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 20,260.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 15,630.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 13,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 114,015.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 17,700.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 30,390.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 5,425.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 36,065.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 5,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 15,025.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 53,426.61 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 37,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 5,065.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 46,305.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 10,130.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 23,517.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 5,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 40,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 15,980.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 12,400.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 44,265.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 23,775.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 6,050.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 15,555.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 471 | 14/06/2019 | 48,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 20,260.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 13,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 17,700.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 5,425.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 5,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 53,110.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 5,065.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 10,130.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 5,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 15,980.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 44,265.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|------------|------------|
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 15,430.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 6,050.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 112,181.70 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 36,065.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 125,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 18,837.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 12,400.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 15,555.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 30,390.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 46,305.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 23,775.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 15,025.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 27,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 473 | 28/06/2019 | 15,630.00 |

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 10,130.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 12,100.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 35,400.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 60,780.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 20,260.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 27,800.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 31,960.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|------------|
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 75,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 30,050.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 54,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 228,030.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 11,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 53,190.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 92,610.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 11,800.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 88,530.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 158,889.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 106,220.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 30,860.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 40,520.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 24,800.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 10,850.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 31,110.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 72,130.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 47,550.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 470 | 06/06/2019 | 31,260.00 |

Total: 2,799,416.31

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|---|----------------|------------|------------|----------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,953.30 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 2,604.40 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,953.30 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|---|---|----------------|------|------------|-----------|
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,302.20 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,302.20 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 3,906.60 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,953.30 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 3,906.60 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,302.20 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 651.10 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,953.30 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 651.10 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 651.10 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 13,673.10 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 5,859.90 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,953.30 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,953.30 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 5,208.80 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 3,255.50 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 2,604.40 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 651.10 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 3,906.60 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 1,302.20 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|---|---|----------------|------|------------|----------|
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 2,604.40 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 651.10 |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 2587 | 12/06/2019 | 6,511.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 1,122.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 1,760.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 312.60 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 319.60 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 311.10 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 101.30 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 405.20 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 885.30 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 655.90 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 2,652.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 750.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 413.02 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 607.80 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 202.60 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 108.50 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 721.30 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 475.50 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 300.50 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 121.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 2,380.01 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 248.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 354.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 110.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 408.34 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 118.00 |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Banco Hondureño del Café, S.A | 08019000234446 | 2576 | 10/06/2019 | 278.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO | 0704198900415 | 2534 | 03/06/2019 | 1,350.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO | 0704198900415 | 2611 | 14/06/2019 | 4,000.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA | 0704198300271 | 2610 | 14/06/2019 | 4,250.00 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS | 0704199201022 | 2612 | 14/06/2019 | 4,000.00 |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ | 0704198600078 | 2613 | 14/06/2019 | 4,000.00 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA | 0704198901261 | 2619 | 14/06/2019 | 4,000.00 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|----------|



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ | 0704198001219 | 2614 | 14/06/2019 | 4,050.00 |
|------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|--------|
| 12200 - Jornales | EXIQUENIO VALLADARES | 0704196500519 | 2638 | 19/06/2019 | 900.00 |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|--------|

Total: 116,896.97

Total Clase Objeto: 2,916,313.28

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 2538 | 05/06/2019 | 120.00 |
|--|-------------------------------------|----------------|------|------------|--------|

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO | 07049995205938 | 2631 | 17/06/2019 | 370.00 |
|--|-------------------------------------|----------------|------|------------|--------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA | 0801197303331 | 2553 | 06/06/2019 | 1,707.75 |
|--|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ | 0702197500023 | 2594 | 13/06/2019 | 535.00 |
|--|-------------------------------|---------------|------|------------|--------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE | 08901983000770 | 2635 | 18/06/2019 | 1,980.00 |
|--|--------------------------|----------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ROGELIA ZULEMA CERRATO SEVILLA | 07031941003705 | 2684 | 25/06/2019 | 109.00 |
|--|--------------------------------|----------------|------|------------|--------|

Total: 4,821.75

Total Clase Objeto: 4,821.75



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 02/07/2019

Hora: 08:27 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|-----------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros | MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ | 07041960004992 | 2640 | 19/06/2019 | 700.00 |
| Total: | | | | | 700.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 700.00 |

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|-------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 35610 - Gasolina | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 3,450.18 |
| 35610 - Gasolina | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 6,100.07 |
| 35610 - Gasolina | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 6,000.00 |
| 35610 - Gasolina | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 6,200.00 |
| 35610 - Gasolina | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 2,000.00 |
| 35620 - Diésel | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 9,890.08 |
| 35620 - Diésel | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 12,675.12 |
| 35620 - Diésel | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 11,600.02 |
| 35620 - Diésel | CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE | 05021964006608 | 2591 | 13/06/2019 | 17,661.43 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes | MARIO ROLANDO PASTOR | 0704197200216 | 2579 | 11/06/2019 | 3,700.00 |
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes | MARIO ROLANDO PASTOR | 0704197200216 | 2579 | 11/06/2019 | 6,080.00 |
| Total: | | | | | 85,356.90 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 85,356.90 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 5,249,004.95 | 46,082.50 | | 5,295,087.45 | 0.00 | 703,710.61 | 703,710.61 | 703,710.61 | | 2,782,958.47 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 5,249,004.95 | 46,082.50 | | 5,295,087.45 | 0.00 | 703,710.61 | 703,710.61 | 703,710.61 | | 2,782,958.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 5,249,004.95 | 46,082.50 | | 5,295,087.45 | 0.00 | 703,710.61 | 703,710.61 | 703,710.61 | | 2,782,958.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporacion Municipal | 2,684,213.60 | 66,000.00 | | 2,618,213.60 | 0.00 | 262,895.68 | 262,895.68 | 262,895.68 | | 1,489,726.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,684,213.60 | 66,000.00 | | 2,618,213.60 | 0.00 | 262,895.68 | 262,895.68 | 262,895.68 | | 1,489,726.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,556,713.60 | 66,000.00 | | 2,490,713.60 | 0.00 | 252,555.60 | 252,555.60 | 252,555.60 | | 1,403,406.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 1,174,527.75 | | 1,174,527.75 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,134,527.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 2,112,000.00 | 1,240,527.75 | | 871,472.25 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 16,805.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 176,000.00 | 0.00 | | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 176,000.00 | 0.00 | | 176,000.00 | 0.00 | 158,889.00 | 158,889.00 | 158,889.00 | 0.00 | 17,111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 68,073.60 | 0.00 | | 68,073.60 | 0.00 | 3,906.60 | 3,906.60 | 3,906.60 | 0.00 | 44,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 24,640.00 | 0.00 | | 24,640.00 | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 14,142.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 51,000.00 | 0.00 | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 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 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 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 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación | 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 |
| 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 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 76,500.00 | 0.00 | | 76,500.00 | 0.00 | 10,340.08 | 10,340.08 | 10,340.08 | | 45,189.56 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 2,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 500.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 18,000.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,099.85 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 9,890.08 | 9,890.08 | 9,890.08 | 0.00 | 34,359.71 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 1,660,175.01 | 112,082.50 | | 1,772,257.51 | 0.00 | 321,932.03 | 321,932.03 | 321,932.03 | | 840,081.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,660,175.01 | 112,082.50 | | 1,772,257.51 | 0.00 | 321,932.03 | 321,932.03 | 321,932.03 | | 840,081.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,094,175.01 | 0.00 | | 1,094,175.01 | 0.00 | 240,703.30 | 240,703.30 | 240,703.30 | | 464,479.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 900,000.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 163,000.00 | 163,000.00 | 163,000.00 | 0.00 | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 8,066.74 | 0.00 | | 8,066.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,066.74 | 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 02/07/2019 | | | 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 | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 25,527.60 | 0.00 | 25,527.60 | 0.00 | 1,953.30 | 1,953.30 | 1,953.30 | 0.00 | 13,900.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 10,580.67 | 0.00 | 10,580.67 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,511.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 236,000.00 | 37,082.50 | 273,082.50 | 0.00 | 50,917.30 | 50,917.30 | 50,917.30 | 0.00 | 137,380.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21430 15-013-01 10 1 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,974.00 | 2,974.00 | 2,974.00 | 0.00 | 18,185.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23200 11-001-01 10 1 | 60,000.00 | 37,082.50 | 97,082.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,927.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23200 15-013-01 10 1 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 47,943.30 | 47,943.30 | 47,943.30 | 0.00 | 7,684.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,082.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26220 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 330,000.00 | 75,000.00 | 405,000.00 | 0.00 | 30,311.43 | 30,311.43 | 30,311.43 | 0.00 | 238,222.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34400 11-001-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34400 15-013-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35610 11-001-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,926.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35620 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,898.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35620 15-013-01 10 1 | 40,000.00 | 75,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 17,661.43 | 17,661.43 | 17,661.43 | 0.00 | 61,645.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35650 15-013-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 11,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39600 11-001-01 10 1 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,163.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39600 15-013-01 10 1 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 32,148.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 - Auditoria Interna | 433,099.41 | 0.00 | 433,099.41 | 0.00 | 57,180.20 | 57,180.20 | 57,180.20 | 0.00 | 211,993.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 433,099.41 | 0.00 | 433,099.41 | 0.00 | 57,180.20 | 57,180.20 | 57,180.20 | 0.00 | 211,993.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 433,099.41 | 0.00 | 433,099.41 | 0.00 | 57,180.20 | 57,180.20 | 57,180.20 | 0.00 | 211,993.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 333,600.00 | 0.00 | 333,600.00 | 0.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 166,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 27,800.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 27,800.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11610 15-013-01 10 1 | 22,761.40 | 0.00 | 22,761.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,179.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 17,018.40 | 0.00 | 17,018.40 | 0.00 | 1,302.20 | 1,302.20 | 1,302.20 | 0.00 | 9,267.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 4,119.61 | 0.00 | 4,119.61 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 1,946.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - Secretaria Municipal | 471,516.93 | 0.00 | 471,516.93 | 0.00 | 61,702.70 | 61,702.70 | 61,702.70 | 0.00 | 241,156.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 471,516.93 | 0.00 | 471,516.93 | 0.00 | 61,702.70 | 61,702.70 | 61,702.70 | 0.00 | 241,156.78 | 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 02/07/2019 | | | 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 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 471,516.93 | 0.00 | 471,516.93 | 0.00 | 61,702.70 | 61,702.70 | 61,702.70 | | | 241,156.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 360,600.00 | 0.00 | 360,600.00 | 0.00 | 30,050.00 | 30,050.00 | 30,050.00 | 0.00 | 0.00 | 180,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 30,050.00 | 0.00 | 30,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 30,050.00 | 0.00 | 30,050.00 | 0.00 | 30,050.00 | 30,050.00 | 30,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 29,298.54 | 0.00 | 29,298.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 17,018.40 | 0.00 | 17,018.40 | 0.00 | 1,302.20 | 1,302.20 | 1,302.20 | 0.00 | 0.00 | 9,267.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,499.99 | 0.00 | 4,499.99 | 0.00 | 300.50 | 300.50 | 300.50 | 0.00 | 0.00 | 2,339.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 7,522,388.66 | 941,223.10 | 8,463,611.76 | 0.00 | 735,586.17 | 735,586.17 | 735,586.17 | | | 4,037,540.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Subprograma | 7,522,388.66 | 941,223.10 | 8,463,611.76 | 0.00 | 735,586.17 | 735,586.17 | 735,586.17 | | | 4,037,540.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 7,522,388.66 | 941,223.10 | 8,463,611.76 | 0.00 | 735,586.17 | 735,586.17 | 735,586.17 | | | 4,037,540.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Tesorería Municipal | 4,586,123.98 | 927,223.10 | 5,513,347.08 | 0.00 | 351,285.97 | 351,285.97 | 351,285.97 | | | 2,627,937.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 4,586,123.98 | 927,223.10 | 5,513,347.08 | 0.00 | 351,285.97 | 351,285.97 | 351,285.97 | | | 2,627,937.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,716,623.98 | 814,810.81 | 3,531,434.79 | 0.00 | 267,927.57 | 267,927.57 | 267,927.57 | | | 1,482,969.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,517,760.00 | 121,560.00 | 1,396,200.00 | 0.00 | 106,536.61 | 106,536.61 | 106,536.61 | 0.00 | 0.00 | 736,277.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11220 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos Docentes Administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 126,480.00 | 20,260.00 | 106,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 126,480.00 | 0.00 | 126,480.00 | 0.00 | 106,220.00 | 106,220.00 | 106,220.00 | 0.00 | 0.00 | 20,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 103,064.93 | 20,387.96 | 123,452.89 | 0.00 | 19,457.96 | 19,457.96 | 19,457.96 | 0.00 | 0.00 | 21,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 93,601.20 | 0.00 | 93,601.20 | 0.00 | 6,511.00 | 6,511.00 | 6,511.00 | 0.00 | 0.00 | 54,845.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 19,237.85 | 0.00 | 19,237.85 | 0.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 6,727.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,103.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 150,000.00 | 140,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 103,059.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 50,000.00 | 35,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 20,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,906.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 400,000.00 | 407,474.91 | 807,474.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,429.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 0.00 | 233,767.94 | 233,767.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,767.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,045,000.00 | 61,842.06 | 1,106,842.06 | 0.00 | 64,794.58 | 64,794.58 | 64,794.58 | | | 637,832.69 | 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 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 240,000.00 | 21,842.06 | 261,842.06 | 0.00 | 32,038.53 | 32,038.53 | 32,038.53 | 0.00 | 113,338.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21200 15-013-01 10 1 | Agua | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 | 17,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 1 | Telefonía Fija | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,821.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,892.26 | 7,892.26 | 7,892.26 | 0.00 | 163.98 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 29,200.00 | 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 | 21,737.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23370 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 6,395.23 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 11-001-01 10 1 | Servicios de Capacitación | 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 |
| 25100 11-001-01 10 1 | Servicio de Transporte | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 60,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,165.00 | 12,165.00 | 12,165.00 | 0.00 | 25,189.97 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,907.54 | 1,907.54 | 1,907.54 | 0.00 | 7,748.30 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 12,895.63 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,120.91 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 | Viáticos al Exterior | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27129 11-001-01 10 1 | Impuestos Municipales Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | Tasas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 29,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 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 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 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 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,259.25 | 1,259.25 | 1,259.25 | 0.00 | 7,888.20 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 594,500.00 | 20,570.23 | 615,070.23 | 0.00 | 11,773.82 | 11,773.82 | 11,773.82 | 0.00 | 381,326.26 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,080.50 | 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 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 60,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 4,821.75 | 4,821.75 | 4,821.75 | 0.00 | 31,209.96 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 15-013-01 10 1 | Hilados y Telas | 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 |
| 32200 15-013-01 10 1 | Confecciones Textiles | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 71,361.80 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 1,687.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 | Especies Timbradas y Valores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 4,626.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 6,100.07 | 6,100.07 | 6,100.07 | 0.00 | 30,249.93 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 50,000.00 | 10,570.23 | 60,570.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,170.22 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36500 15-013-01 10 1 | Material de Guerra y Seguridad | 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 |
| 37200 11-001-01 10 1 | Productos de Vidrio | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 14,196.85 | 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 | 4,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 4,386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 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 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 230,000.00 | 30,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 125,808.62 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 80,000.00 | 15,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 11-001-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 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 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,576.62 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 | Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 25,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 11,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Contabilidad y Presupuesto | 856,584.17 | 0.00 | 856,584.17 | 0.00 | 112,260.30 | 112,260.30 | 112,260.30 | 0.00 | 416,370.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 856,584.17 | 0.00 | 856,584.17 | 0.00 | 112,260.30 | 112,260.30 | 112,260.30 | 0.00 | 416,370.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 856,584.17 | 0.00 | 856,584.17 | 0.00 | 112,260.30 | 112,260.30 | 112,260.30 | 0.00 | 416,370.56 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 654,000.00 | 0.00 | 654,000.00 | 0.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,500.00 | 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 02/07/2019 | | | 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 1 | Decimocuarto Mes | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 51,403.33 | 0.00 | 51,403.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 34,036.80 | 0.00 | 34,036.80 | 0.00 | 2,604.40 | 2,604.40 | 2,604.40 | 0.00 | 18,534.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,144.04 | 0.00 | 8,144.04 | 0.00 | 655.90 | 655.90 | 655.90 | 0.00 | 4,036.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Administración Tributaria | | 1,138,763.75 | 0.00 | 1,138,763.75 | 0.00 | 148,887.90 | 148,887.90 | 148,887.90 | | 537,875.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 1,138,763.75 | 0.00 | 1,138,763.75 | 0.00 | 148,887.90 | 148,887.90 | 148,887.90 | | 537,875.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 1,138,763.75 | 0.00 | 1,138,763.75 | 0.00 | 148,887.90 | 148,887.90 | 148,887.90 | | 537,875.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 865,560.00 | 0.00 | 865,560.00 | 0.00 | 72,130.00 | 72,130.00 | 72,130.00 | 0.00 | 432,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 72,130.00 | 0.00 | 72,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 72,130.00 | 0.00 | 72,130.00 | 0.00 | 72,130.00 | 72,130.00 | 72,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 67,119.16 | 0.00 | 67,119.16 | 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 | 51,055.20 | 0.00 | 51,055.20 | 0.00 | 3,906.60 | 3,906.60 | 3,906.60 | 0.00 | 27,801.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 10,769.39 | 0.00 | 10,769.39 | 0.00 | 721.30 | 721.30 | 721.30 | 0.00 | 5,163.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Administración Catastral | | 749,935.95 | 14,000.00 | 763,935.95 | 0.00 | 98,179.90 | 98,179.90 | 98,179.90 | | 365,157.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 749,935.95 | 14,000.00 | 763,935.95 | 0.00 | 98,179.90 | 98,179.90 | 98,179.90 | | 365,157.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 749,935.95 | 14,000.00 | 763,935.95 | 0.00 | 98,179.90 | 98,179.90 | 98,179.90 | | 365,157.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 570,600.00 | 0.00 | 570,600.00 | 0.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 0.00 | 285,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 47,550.00 | 0.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 47,550.00 | 0.00 | 47,550.00 | 0.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 11-001-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 43,111.04 | 0.00 | 43,111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 34,036.80 | 0.00 | 34,036.80 | 0.00 | 2,604.40 | 2,604.40 | 2,604.40 | 0.00 | 18,534.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,088.11 | 0.00 | 7,088.11 | 0.00 | 475.50 | 475.50 | 475.50 | 0.00 | 3,372.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Compras y Suministro | | 190,980.81 | 0.00 | 190,980.81 | 0.00 | 24,972.10 | 24,972.10 | 24,972.10 | | 90,200.64 | 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 Pre Compromiso | al 02/07/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 000 - Sin Obra | 190,980.81 | 0.00 | 190,980.81 | 0.00 | 24,972.10 | 24,972.10 | 24,972.10 | | | 90,200.64 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 190,980.81 | 0.00 | 190,980.81 | 0.00 | 24,972.10 | 24,972.10 | 24,972.10 | | | 90,200.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 145,200.00 | 0.00 | 145,200.00 | 0.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | | 72,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 11,264.96 | 0.00 | 11,264.96 | 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 | 8,509.20 | 0.00 | 8,509.20 | 0.00 | 651.10 | 651.10 | 651.10 | 0.00 | | 4,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,806.65 | 0.00 | 1,806.65 | 0.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | | 867.04 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 4,694,208.91 | 175,823.68 | 4,518,385.23 | 0.00 | 542,156.03 | 542,156.03 | 542,156.03 | | | 2,473,833.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 4,694,208.91 | 175,823.68 | 4,518,385.23 | 0.00 | 542,156.03 | 542,156.03 | 542,156.03 | | | 2,473,833.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 4,694,208.91 | 175,823.68 | 4,518,385.23 | 0.00 | 542,156.03 | 542,156.03 | 542,156.03 | | | 2,473,833.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Departamento Municipal de Justicia | 890,544.69 | 0.00 | 890,544.69 | 0.00 | 120,047.11 | 120,047.11 | 120,047.11 | | | 488,480.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 890,544.69 | 0.00 | 890,544.69 | 0.00 | 120,047.11 | 120,047.11 | 120,047.11 | | | 488,480.29 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 843,544.69 | 0.00 | 843,544.69 | 0.00 | 119,547.11 | 119,547.11 | 119,547.11 | | | 447,298.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 638,280.00 | 0.00 | 638,280.00 | 0.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | 0.00 | | 356,452.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 53,190.00 | 0.00 | 53,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 53,190.00 | 0.00 | 53,190.00 | 0.00 | 53,190.00 | 53,190.00 | 53,190.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 48,408.01 | 0.00 | 48,408.01 | 0.00 | 20,334.59 | 20,334.59 | 20,334.59 | 0.00 | | 10,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 42,546.00 | 0.00 | 42,546.00 | 0.00 | 3,255.50 | 3,255.50 | 3,255.50 | 0.00 | | 23,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,930.68 | 0.00 | 7,930.68 | 0.00 | 413.02 | 413.02 | 413.02 | 0.00 | | 4,347.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 41,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,927.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 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 |
| 37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 3,930.00 | 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 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA) | 711,469.00 | 121,560.00 | | 589,909.00 | 0.00 | 78,740.90 | 78,740.90 | 78,740.90 | | 339,528.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 711,469.00 | 121,560.00 | | 589,909.00 | 0.00 | 78,740.90 | 78,740.90 | 78,740.90 | | 339,528.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 661,469.00 | 121,560.00 | | 539,909.00 | 0.00 | 77,892.90 | 77,892.90 | 77,892.90 | | 290,681.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 505,080.00 | 111,430.00 | | 393,650.00 | 0.00 | 31,960.00 | 31,960.00 | 31,960.00 | 0.00 | 201,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 42,090.00 | 10,130.00 | | 31,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 42,090.00 | 0.00 | | 42,090.00 | 0.00 | 31,960.00 | 31,960.00 | 31,960.00 | 0.00 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 31,960.00 | 0.00 | | 31,960.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 20,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social | 34,036.80 | 0.00 | | 34,036.80 | 0.00 | 1,953.30 | 1,953.30 | 1,953.30 | 0.00 | 22,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,212.20 | 0.00 | | 6,212.20 | 0.00 | 319.60 | 319.60 | 319.60 | 0.00 | 4,031.68 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 848.00 | | 48,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31300 15-013-01 10 4 Productos Pecuarios | 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 |
| 32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir | 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 |
| 34100 15-013-01 10 4 Cueros, Pieles y sus Productos | 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 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 14,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Biblioteca Municipal | 496,940.88 | 0.00 | | 496,940.88 | 0.00 | 74,211.64 | 74,211.64 | 74,211.64 | | 237,321.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 496,940.88 | 0.00 | | 496,940.88 | 0.00 | 74,211.64 | 74,211.64 | 74,211.64 | | 237,321.81 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 491,940.88 | 0.00 | | 491,940.88 | 0.00 | 74,211.64 | 74,211.64 | 74,211.64 | | 232,321.81 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos | 370,320.00 | 0.00 | | 370,320.00 | 0.00 | 30,860.00 | 30,860.00 | 30,860.00 | 0.00 | 185,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes | 30,860.00 | 0.00 | | 30,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes | 30,860.00 | 0.00 | | 30,860.00 | 0.00 | 30,860.00 | 30,860.00 | 30,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 29,755.33 | 0.00 | | 29,755.33 | 0.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social | 25,527.60 | 0.00 | | 25,527.60 | 0.00 | 1,953.30 | 1,953.30 | 1,953.30 | 0.00 | 13,900.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,617.95 | 0.00 | | 4,617.95 | 0.00 | 408.34 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 2,401.01 | 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 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Recursos Humanos | 185,033.28 | 9,576.32 | | 194,609.60 | 0.00 | 24,369.10 | 24,369.10 | 24,369.10 | | 87,983.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 185,033.28 | 9,576.32 | | 194,609.60 | 0.00 | 24,369.10 | 24,369.10 | 24,369.10 | | 87,983.87 | 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 Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 185,033.28 | 9,576.32 | 194,609.60 | 0.00 | 24,369.10 | 24,369.10 | 24,369.10 | | 87,983.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 141,600.00 | 0.00 | 141,600.00 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 9,576.32 | 9,576.32 | 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 | 9,576.32 | 0.00 | 9,576.32 | 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 | 8,509.20 | 0.00 | 8,509.20 | 0.00 | 651.10 | 651.10 | 651.10 | 0.00 | 4,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,747.76 | 0.00 | 1,747.76 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 750.27 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Unidad De Infraestructura | 2,410,221.06 | 63,840.00 | 2,346,381.06 | 0.00 | 244,787.28 | 244,787.28 | 244,787.28 | | 1,320,518.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,410,221.06 | 63,840.00 | 2,346,381.06 | 0.00 | 244,787.28 | 244,787.28 | 244,787.28 | | 1,320,518.43 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,708,559.41 | 153,840.00 | 1,554,719.41 | 0.00 | 183,154.10 | 183,154.10 | 183,154.10 | | 835,928.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 1,308,720.00 | 143,440.00 | 1,165,280.00 | 0.00 | 88,530.00 | 88,530.00 | 88,530.00 | 0.00 | 641,730.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 109,060.00 | 10,400.00 | 98,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 109,060.00 | 0.00 | 109,060.00 | 0.00 | 88,530.00 | 88,530.00 | 88,530.00 | 0.00 | 20,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 80,553.48 | 0.00 | 80,553.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social | 85,092.00 | 0.00 | 85,092.00 | 0.00 | 5,208.80 | 5,208.80 | 5,208.80 | 0.00 | 54,087.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 16,073.93 | 0.00 | 16,073.93 | 0.00 | 885.30 | 885.30 | 885.30 | 0.00 | 9,420.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 68,793.43 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 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 |
| 23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 38,376.91 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.52 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 531,661.65 | 90,000.00 | 621,661.65 | 0.00 | 57,133.18 | 57,133.18 | 57,133.18 | | 415,796.98 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,200.00 | 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 | | | al 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---|--------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 34400 15-013-01 10 8 | Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 8 | Diésel | 30,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 8 | Diésel | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 12,675.12 | 12,675.12 | 12,675.12 | 0.00 | 54,324.88 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 8 | Aceites y Grasas Lubricantes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 15-013-01 10 8 | Aceites y Grasas Lubricantes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.94 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 8 | Repuestos y Accesorios | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,834.76 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 8 | Repuestos y Accesorios | 81,661.65 | 0.00 | 81,661.65 | 0.00 | 38,378.06 | 38,378.06 | 38,378.06 | 0.00 | 2,838.40 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | 9,332,947.26 | 248,616.65 | 9,084,330.61 | 0.00 | 1,111,127.41 | 1,111,127.41 | 1,111,127.41 | | 4,594,553.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | | 9,332,947.26 | 248,616.65 | 9,084,330.61 | 0.00 | 1,111,127.41 | 1,111,127.41 | 1,111,127.41 | | 4,594,553.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin proyecto | | 9,332,947.26 | 248,616.65 | 9,084,330.61 | 0.00 | 1,111,127.41 | 1,111,127.41 | 1,111,127.41 | | 4,594,553.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Servicio de Agua y Alcantarillado | | 4,259,297.36 | 126,146.65 | 4,133,150.71 | 0.00 | 485,104.99 | 485,104.99 | 485,104.99 | | 2,064,438.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 4,259,297.36 | 126,146.65 | 4,133,150.71 | 0.00 | 485,104.99 | 485,104.99 | 485,104.99 | | 2,064,438.71 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 3,936,297.36 | 201,146.65 | 3,735,150.71 | 0.00 | 470,279.81 | 470,279.81 | 470,279.81 | | 1,807,691.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 2,990,520.00 | 197,990.00 | 2,792,530.00 | 0.00 | 226,196.70 | 226,196.70 | 226,196.70 | 0.00 | 1,426,230.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 249,210.00 | 21,180.00 | 228,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 249,210.00 | 0.00 | 249,210.00 | 0.00 | 228,030.00 | 228,030.00 | 228,030.00 | 0.00 | 21,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 18,023.35 | 18,023.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 8 | 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 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 214,610.43 | 0.00 | 214,610.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 195,711.60 | 0.00 | 195,711.60 | 0.00 | 13,673.10 | 13,673.10 | 13,673.10 | 0.00 | 113,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 37,035.33 | 0.00 | 37,035.33 | 0.00 | 2,380.01 | 2,380.01 | 2,380.01 | 0.00 | 19,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 55,000.00 | 30,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | | 84,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 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 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 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 02/07/2019 | | | 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 | | |
| 23370 15-013-01 10 1 | 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 | |
| 23400 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 49,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 268,000.00 | 45,000.00 | 313,000.00 | 0.00 | 14,250.18 | 14,250.18 | 14,250.18 | 0.00 | 0.00 | 172,572.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 32100 15-013-01 10 1 | 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 | |
| 32200 15-013-01 10 1 | 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 | |
| 32310 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32400 15-013-01 10 1 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,855.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34300 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,893.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35100 15-013-01 10 1 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35400 15-013-01 10 1 | 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 | |
| 35610 11-001-01 10 1 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 35610 15-013-01 10 1 | 12,000.00 | 15,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 3,450.18 | 3,450.18 | 3,450.18 | 0.00 | 0.00 | 15,389.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 36930 11-001-01 10 1 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36930 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 0.00 | 0.00 | 28,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37800 15-013-01 10 1 | 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 | |
| 39100 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 4,918.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39300 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 | |
| 39600 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 | 6,615.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Aseo Urbano | 1,657,788.40 | 70,000.00 | 1,727,788.40 | 0.00 | 211,676.92 | 211,676.92 | 211,676.92 | 0.00 | 0.00 | 885,697.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,657,788.40 | 70,000.00 | 1,727,788.40 | 0.00 | 211,676.92 | 211,676.92 | 211,676.92 | 0.00 | 0.00 | 885,697.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,477,788.40 | 0.00 | 1,477,788.40 | 0.00 | 192,201.90 | 192,201.90 | 192,201.90 | 0.00 | 0.00 | 749,089.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 1,111,320.00 | 0.00 | 1,111,320.00 | 0.00 | 92,610.00 | 92,610.00 | 92,610.00 | 0.00 | 0.00 | 555,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 92,610.00 | 0.00 | 92,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 92,610.00 | 0.00 | 92,610.00 | 0.00 | 92,610.00 | 92,610.00 | 92,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 | 90,792.28 | 0.00 | 90,792.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,994.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 76,582.80 | 0.00 | 76,582.80 | 0.00 | 5,859.90 | 5,859.90 | 5,859.90 | 0.00 | 0.00 | 41,702.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 13,873.32 | 0.00 | 13,873.32 | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123.08 | 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 02/07/2019 | | | 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 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | | | 1,991.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 160,000.00 | 70,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 18,525.02 | 18,525.02 | 18,525.02 | | | 134,616.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34400 15-013-01 10 1 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 | |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 65,000.00 | 70,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 11,600.02 | 11,600.02 | 11,600.02 | 0.00 | | 70,799.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 35650 15-013-01 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,971.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | | 25,445.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Parques Municipales | 1,117,857.02 | 70,910.00 | 1,046,947.02 | 0.00 | 126,074.40 | 126,074.40 | 126,074.40 | | | 562,634.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,117,857.02 | 70,910.00 | 1,046,947.02 | 0.00 | 126,074.40 | 126,074.40 | 126,074.40 | | | 562,634.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,117,857.02 | 70,910.00 | 1,046,947.02 | 0.00 | 126,074.40 | 126,074.40 | 126,074.40 | | | 562,634.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 850,920.00 | 60,780.00 | 790,140.00 | 0.00 | 60,780.00 | 60,780.00 | 60,780.00 | 0.00 | | 449,374.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 70,910.00 | 10,130.00 | 60,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 70,910.00 | 0.00 | 70,910.00 | 0.00 | 60,780.00 | 60,780.00 | 60,780.00 | 0.00 | | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 55,074.48 | 0.00 | 55,074.48 | 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 | 59,564.40 | 0.00 | 59,564.40 | 0.00 | 3,906.60 | 3,906.60 | 3,906.60 | 0.00 | | 35,764.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 10,478.14 | 0.00 | 10,478.14 | 0.00 | 607.80 | 607.80 | 607.80 | 0.00 | | 6,585.69 | 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 10 1 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 | |
| 23400 15-013-01 10 1 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | | |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | al 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferretería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37100 11-001-01 10 1 | Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37100 15-013-01 10 1 | Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Rastro Publico Municipal | | 353,957.40 | 0.00 | 353,957.40 | 0.00 | 53,938.80 | 53,938.80 | 53,938.80 | | 190,226.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | | 353,957.40 | 0.00 | 353,957.40 | 0.00 | 53,938.80 | 53,938.80 | 53,938.80 | | 190,226.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 323,957.40 | 0.00 | 323,957.40 | 0.00 | 52,154.80 | 52,154.80 | 52,154.80 | | 162,860.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 243,120.00 | 0.00 | 243,120.00 | 0.00 | 20,260.00 | 20,260.00 | 20,260.00 | 0.00 | 121,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 20,260.00 | 0.00 | 20,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 20,260.00 | 0.00 | 20,260.00 | 0.00 | 20,260.00 | 20,260.00 | 20,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 20,260.00 | 0.00 | 20,260.00 | 0.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 0.00 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 17,018.40 | 0.00 | 17,018.40 | 0.00 | 1,302.20 | 1,302.20 | 1,302.20 | 0.00 | 9,267.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,039.00 | 0.00 | 3,039.00 | 0.00 | 202.60 | 202.60 | 202.60 | 0.00 | 1,643.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,784.00 | 1,784.00 | 1,784.00 | | 10,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 23400 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,784.00 | 1,784.00 | 1,784.00 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32400 15-013-01 10 1 | Calzados | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34100 11-001-01 10 1 | Cueros, Pieles y sus Productos | 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 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Limpieza de Calles Pavimentadas | | 640,447.99 | 0.00 | 640,447.99 | 0.00 | 84,049.60 | 84,049.60 | 84,049.60 | | 305,056.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 640,447.99 | 0.00 | 640,447.99 | 0.00 | 84,049.60 | 84,049.60 | 84,049.60 | | 305,056.71 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 640,447.99 | 0.00 | 640,447.99 | 0.00 | 84,049.60 | 84,049.60 | 84,049.60 | | 305,056.71 | 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 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 486,240.00 | 0.00 | 486,240.00 | 0.00 | 40,520.00 | 40,520.00 | 40,520.00 | 0.00 | 243,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 40,520.00 | 0.00 | 40,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 40,520.00 | 0.00 | 40,520.00 | 0.00 | 40,520.00 | 40,520.00 | 40,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 33,127.12 | 0.00 | 33,127.12 | 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 | 34,036.80 | 0.00 | 34,036.80 | 0.00 | 2,604.40 | 2,604.40 | 2,604.40 | 0.00 | 18,534.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,004.07 | 0.00 | 6,004.07 | 0.00 | 405.20 | 405.20 | 405.20 | 0.00 | 2,882.31 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Cementerio Municipal | 161,495.56 | 0.00 | 161,495.56 | 0.00 | 21,012.40 | 21,012.40 | 21,012.40 | | 76,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 161,495.56 | 0.00 | 161,495.56 | 0.00 | 21,012.40 | 21,012.40 | 21,012.40 | | 76,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 161,495.56 | 0.00 | 161,495.56 | 0.00 | 21,012.40 | 21,012.40 | 21,012.40 | | 76,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 121,560.00 | 0.00 | 121,560.00 | 0.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 0.00 | 60,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,130.00 | 0.00 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,130.00 | 0.00 | 10,130.00 | 0.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 9,651.64 | 0.00 | 9,651.64 | 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 | 8,509.20 | 0.00 | 8,509.20 | 0.00 | 651.10 | 651.10 | 651.10 | 0.00 | 4,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,514.72 | 0.00 | 1,514.72 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 720.58 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Terminal de Transporte | 492,302.41 | 0.00 | 492,302.41 | 0.00 | 64,484.40 | 64,484.40 | 64,484.40 | | 233,988.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 492,302.41 | 0.00 | 492,302.41 | 0.00 | 64,484.40 | 64,484.40 | 64,484.40 | | 233,988.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 492,302.41 | 0.00 | 492,302.41 | 0.00 | 64,484.40 | 64,484.40 | 64,484.40 | | 233,988.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 373,320.00 | 0.00 | 373,320.00 | 0.00 | 31,110.00 | 31,110.00 | 31,110.00 | 0.00 | 186,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 31,110.00 | 0.00 | 31,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 31,110.00 | 0.00 | 31,110.00 | 0.00 | 31,110.00 | 31,110.00 | 31,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 26,613.28 | 0.00 | 26,613.28 | 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 | 25,527.60 | 0.00 | 25,527.60 | 0.00 | 1,953.30 | 1,953.30 | 1,953.30 | 0.00 | 13,900.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,621.53 | 0.00 | 4,621.53 | 0.00 | 311.10 | 311.10 | 311.10 | 0.00 | 2,317.21 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Mercado Municipal | 649,801.12 | 121,560.00 | 528,241.12 | 0.00 | 64,785.90 | 64,785.90 | 64,785.90 | | 276,247.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 649,801.12 | 121,560.00 | 528,241.12 | 0.00 | 64,785.90 | 64,785.90 | 64,785.90 | | 276,247.40 | 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 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 649,801.12 | 121,560.00 | | 528,241.12 | 0.00 | 64,785.90 | 64,785.90 | 64,785.90 | | 276,247.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 496,680.00 | 111,430.00 | | 385,250.00 | 0.00 | 31,260.00 | 31,260.00 | 31,260.00 | 0.00 | 197,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 41,390.00 | 10,130.00 | | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 41,390.00 | 0.00 | | 41,390.00 | 0.00 | 31,260.00 | 31,260.00 | 31,260.00 | 0.00 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 30,207.64 | 0.00 | | 30,207.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 34,036.80 | 0.00 | | 34,036.80 | 0.00 | 1,953.30 | 1,953.30 | 1,953.30 | 0.00 | 22,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,096.68 | 0.00 | | 6,096.68 | 0.00 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 3,757.40 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL | 1,414,278.72 | 198,310.54 | | 1,612,589.26 | 0.00 | 187,338.20 | 187,338.20 | 187,338.20 | | 781,874.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin subprograma | 1,414,278.72 | 198,310.54 | | 1,612,589.26 | 0.00 | 187,338.20 | 187,338.20 | 187,338.20 | | 781,874.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,414,278.72 | 198,310.54 | | 1,612,589.26 | 0.00 | 187,338.20 | 187,338.20 | 187,338.20 | | 781,874.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Programa de la Niñez,Adolescencia y Juventud | 170,715.20 | 0.00 | | 170,715.20 | 0.00 | 22,761.10 | 22,761.10 | 22,761.10 | | 89,095.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 170,715.20 | 0.00 | | 170,715.20 | 0.00 | 22,761.10 | 22,761.10 | 22,761.10 | | 89,095.64 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 170,715.20 | 0.00 | | 170,715.20 | 0.00 | 22,761.10 | 22,761.10 | 22,761.10 | | 89,095.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 132,000.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 6,600.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social | 8,509.20 | 0.00 | | 8,509.20 | 0.00 | 651.10 | 651.10 | 651.10 | 0.00 | 4,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,606.00 | 0.00 | | 1,606.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 862.04 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Agencia De Desarrollo Económico Local (ADELPA) | 391,287.07 | 0.00 | | 391,287.07 | 0.00 | 51,150.20 | 51,150.20 | 51,150.20 | | 184,635.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 391,287.07 | 0.00 | | 391,287.07 | 0.00 | 51,150.20 | 51,150.20 | 51,150.20 | | 184,635.28 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 391,287.07 | 0.00 | | 391,287.07 | 0.00 | 51,150.20 | 51,150.20 | 51,150.20 | | 184,635.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 297,600.00 | 0.00 | | 297,600.00 | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 24,800.00 | 0.00 | | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 24,800.00 | 0.00 | | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 23,363.04 | 0.00 | | 23,363.04 | 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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11750 15-013-01 10 8 | 17,018.40 | 0.00 | 17,018.40 | 0.00 | 1,302.20 | 1,302.20 | 1,302.20 | 0.00 | 9,267.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 8 | 3,705.63 | 0.00 | 3,705.63 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 1,768.08 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Programa De La Mujer | 171,874.68 | 0.00 | 171,874.68 | 0.00 | 22,459.60 | 22,459.60 | 22,459.60 | 0.00 | 81,363.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 171,874.68 | 0.00 | 171,874.68 | 0.00 | 22,459.60 | 22,459.60 | 22,459.60 | 0.00 | 81,363.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 171,874.68 | 0.00 | 171,874.68 | 0.00 | 22,459.60 | 22,459.60 | 22,459.60 | 0.00 | 81,363.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 | 130,200.00 | 0.00 | 130,200.00 | 0.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00 | 65,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 | 10,850.00 | 0.00 | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 | 10,850.00 | 0.00 | 10,850.00 | 0.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 8 | 9,848.00 | 0.00 | 9,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 8 | 8,509.20 | 0.00 | 8,509.20 | 0.00 | 651.10 | 651.10 | 651.10 | 0.00 | 4,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 8 | 1,617.48 | 0.00 | 1,617.48 | 0.00 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 0.00 | 779.54 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Participacion Ciudadana | 680,401.77 | 198,310.54 | 878,712.31 | 0.00 | 90,967.30 | 90,967.30 | 90,967.30 | 0.00 | 426,780.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 680,401.77 | 198,310.54 | 878,712.31 | 0.00 | 90,967.30 | 90,967.30 | 90,967.30 | 0.00 | 426,780.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 558,823.02 | 21,448.50 | 580,271.52 | 0.00 | 73,107.30 | 73,107.30 | 73,107.30 | 0.00 | 264,036.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 | 424,800.00 | 0.00 | 424,800.00 | 0.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 8 | 0.00 | 21,448.50 | 21,448.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 8 | 32,415.26 | 0.00 | 32,415.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 8 | 25,527.60 | 0.00 | 25,527.60 | 0.00 | 1,953.30 | 1,953.30 | 1,953.30 | 0.00 | 13,900.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 8 | 5,280.16 | 0.00 | 5,280.16 | 0.00 | 354.00 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 2,335.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 26110 11-001-01 10 8 | 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 |
| 26110 15-013-01 10 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 31110 11-001-01 10 8 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 35610 15-013-01 10 8 Gasolina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35620 15-013-01 10 8 Diésel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 81,578.75 | 176,862.04 | 258,440.79 | 0.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 0.00 | 122,744.02 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas | 31,578.75 | 23,000.00 | 54,578.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas | 50,000.00 | 153,862.04 | 203,862.04 | 0.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 0.00 | 122,182.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - VIDA MEJOR | 29,262,280.65 | 3,233,975.81 | 32,496,256.46 | 0.00 | 720,268.79 | 720,268.79 | 720,268.79 | 720,268.79 | 0.00 | 28,704,241.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - EDUCACION | 5,602,805.63 | 280,080.57 | 5,882,886.20 | 0.00 | 259,714.57 | 259,714.57 | 259,714.57 | 259,714.57 | 0.00 | 4,736,839.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 0.00 | 640,931.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Actividad de Educación | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 0.00 | 640,931.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin obra | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 0.00 | 640,931.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 0.00 | 640,931.42 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 92,025.17 | 0.00 | 640,931.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular, Ciudad de El Sol | 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 | |
| 000 - sin actividad | 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 | |
| 001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Ciudad de El Sol | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Construcción de Edificios Para Kinders del Municipio | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,153.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,153.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Centro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,153.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,153.46 | 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 | | | al 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 al 02/07/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,153.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Construcción de Kinder El Cedral No.1 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Construcción De Kinder los Higueros Santa Cruz | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 | |
| 003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio | 555,000.00 | 23,799.25 | 578,799.25 | 0.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 0.00 | 483,037.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin actividad | 555,000.00 | 23,799.25 | 578,799.25 | 0.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 0.00 | 483,037.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Antonio de Cnchagua | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 0.00 | 42,937.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 0.00 | 42,937.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 57,063.00 | 0.00 | 42,937.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,100.00 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 003 - Construcción Cerca Perimetral Escuelas El Zapote | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - 25 Mts de Cerca Perimetral Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate La Unión | 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 | |
| 4000 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 | |
| 005 - Construcción De Cerca Perimetral y Pila . Escuela Luis Mamilio Rodas El Zacate La unión | 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 | |
| 4000 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 | |
| 006 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar | 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 | |
| 4000 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires | 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 | |
| 4000 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 008 - Construcción de Cerca Perimetral Kínder Gabrye Eguigurems | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 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 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - Cerca Perimetral C.E.B. José Trinidad Reyes San Antonio de Conchagua | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 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 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - 160 Mts. de Cerca Perimetral Esc. República de Argentina Volcanes | 0.00 | 3,673.75 | 3,673.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,673.75 | 3,673.75 | 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 | 3,673.75 | 3,673.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - Cerca Perimetral Esc. Ramón Montoya Bejucales | 0.00 | 3,740.75 | 3,740.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,740.75 | 3,740.75 | 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 | 3,740.75 | 3,740.75 | 0.00 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 013 - Cerca Perimetral Esc. José Cecilio del Valle del Brasil | 0.00 | 3,734.75 | 3,734.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,734.75 | 3,734.75 | 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 | 3,734.75 | 3,734.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Construccion de Bodegas Cocina En Escuelas del Municipio | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | | | 144,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin actividad | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | | | 144,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Bodega Cocina y Muro En Escuela Federico XIII Ramos Plan Grande | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | | | 44,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | | | 44,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | 75,904.00 | 0.00 | | 24,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 002 - Construccion de Bodega Cocina y Sistema Eléctrico en Escuela San Ramón La Lodosa | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Construccion de Aulas En Edificios Escolares del Municipio | 970,000.00 | 5,955.48 | 975,955.48 | 0.00 | 34,722.40 | 34,722.40 | 34,722.40 | | | 935,277.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin actividad | 970,000.00 | 5,955.48 | 975,955.48 | 0.00 | 34,722.40 | 34,722.40 | 34,722.40 | | | 935,277.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Aula Escuela Palo Grande | 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 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 002 - Construccion de Aula y Saneamiento Escuela Maximo Cruz Las Carmelinas | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 34,722.40 | 34,722.40 | 34,722.40 | | 140,277.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 34,722.40 | 34,722.40 | 34,722.40 | | 140,277.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 34,722.40 | 34,722.40 | 34,722.40 | 0.00 | 115,277.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 - Construccion de Aula para Kinder Los Volcanes | 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 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construccion de Aula Para Kinder Esc. Jose Martí Los Volcancitos | 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 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construccion de Aula para Kinder Río Arriba Mata de Plátano | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construccion de Aula para Kinder Esc. Jose Cecilio del Valle Altos de San Jose Las Cañas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 007 - Construcción de Aula para Kinder Palo Bonito | 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 | |
| 008 - Construcción de Aula Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz | 0.00 | 5,955.48 | 5,955.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 5,955.48 | 5,955.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 5,955.48 | 5,955.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Mejoras a Edificios Escolares | 1,161,805.63 | 241,719.03 | 1,403,524.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,293,442.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin obra | 1,161,805.63 | 241,719.03 | 1,403,524.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,293,442.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 23400 15-013-01 20 7 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 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle Palo Grande Dificultades | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Mejoras Escuela República de Honduras Barrio San Jose | 146,305.63 | 0.00 | 146,305.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 146,305.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 146,305.63 | 0.00 | 146,305.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 146,305.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 146,305.63 | 0.00 | 146,305.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,305.63 | 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 | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Mejoras Edificio Escolar Colombia Dificultades | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Corrales Dificultades | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 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 | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 006 - Mejoras Escuela Techo Ventanas y Cerca perimetral San Carlos | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Mejoras Construcción Techo y Baños Escuela Jose Cecilio Del Valle La Union | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 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 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas y Las Nubes | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 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 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 009 - Mejoras | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituto Isidro Pineda Santa Cruz (Sanitarios) | | | | | | | | | | | |
| 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 15-013-01 20 8 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 - Mejoras Escuela Ramon Rosa Barrio El Aterrizaje | 0.00 | 42,042.44 | 42,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,042.44 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 42,042.44 | 42,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,042.44 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 42,042.44 | 42,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,042.44 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Mejoras Escuela Álvaro contreras Tres Piedras | 0.00 | 3,645.05 | 3,645.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 3,645.05 | 3,645.05 | 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 | 0.00 | 3,645.05 | 3,645.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Mejoras al C.E.B. Marco Aurelio Soto Las Selvas | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Techo Instituto Armando Martínez | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Bodega Cocina Esc. José María Tercero El Zapote | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 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 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - Mejoras C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 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 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - Mejoras Kinder Consuelo de Escorcía Barrio Santa Clara | 0.00 | 84,376.54 | 84,376.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 84,376.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 84,376.54 | 84,376.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 84,376.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 84,376.54 | 84,376.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,376.54 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Mejoras Escuela Francisco Morazan El Rodero | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,217.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,217.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,217.75 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construcciones y Reconstrucciones en Edificios Escolares del Municipio | 535,000.00 | 4,957.31 | 539,957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 326,252.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 535,000.00 | 4,957.31 | 539,957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 326,252.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Fosa Séptica Escuela Ramón Rosa El Aterrizaje | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Reconstrucción de Techo Escuela El Brasil | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | | | 60,000.00 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Construcción de Techo Salón de Maestros Distrital Bo. San Jose | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Construcción de Gaviones por Riego Para Protección de Aula Escolar | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 - Reconstrucción de Techo Biblioteca Publica de Cuyali | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Construcción de piso en Bodega de Escuela Las Vegas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Construcción de dos pozos sépticos Escuela Los Higueros La Unión | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - Techo Insti. Isidro Pineda de Santa Cruz | 0.00 | 4,957.31 | 4,957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,957.31 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 4,957.31 | 4,957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,957.31 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 4,957.31 | 4,957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,957.31 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Sistema Eléctrico en C.E.B del municipio | 0.00 | 3,649.50 | 3,649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,649.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Sistema Eléctrico C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Sistema Eléctrico Esc. Álvaro Contreras La Lodosa | 0.00 | 2,399.50 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 2,399.50 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 2,399.50 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 2,399.50 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 4,812,305.63 | 371,335.29 | 5,183,640.92 | 0.00 | 77,650.10 | 77,650.10 | 77,650.10 | 77,650.10 | | 4,737,830.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 996,000.00 | 184,376.54 | 1,180,376.54 | 0.00 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | | 737,816.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividad de Salud | 996,000.00 | 184,376.54 | 1,180,376.54 | 0.00 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | | 737,816.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 996,000.00 | 184,376.54 | 1,180,376.54 | 0.00 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | | 737,816.31 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 996,000.00 | 184,376.54 | 1,180,376.54 | 0.00 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | | 737,816.31 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 996,000.00 | 184,376.54 | 1,180,376.54 | 0.00 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | 74,400.10 | 0.00 | 737,816.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras a Centros de Salud de El Municipio | 1,130,000.00 | 3,250.00 | 1,133,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,130,000.00 | 3,250.00 | 1,133,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Mejoras Centro de Salud La Lodosa | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 15-013-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| | 003 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 15-013-01 20 6 | 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 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - Mejoras Centro de Salud Santa Cruz (Baños y Cerca Perimetral) | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Bo. Guanacaste | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 | 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 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 - Mejoras Centro de Salud Cuyali (Fosa Séptica) | 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 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47110 15-013-01 20 6 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |



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 | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - Verja Centro Salud Cuyali | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyectos de Letrinización en el Municipio | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Letrinización Quebrada Negra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 - Proyecto de Letrinización El Zapote | 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 |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 - Proyecto de Letrinización y Fosa Séptica Casa Quemada | 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 15-013-01 20 6 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 |
| 004 - Proyecto de Letrinización El Encanto | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 003 - Construcciones en Centros de Salud del Municipio | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Actividad | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción Centro de Salud San francisco Buena Vista | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 002 - Construcción de Encielado de Techo Cruz Roja Barrio San Jose | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 004 - Construcción de Relleno Sanitario en el Municipio | 1,866,305.63 | 181,458.75 | 2,047,764.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,047,764.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,866,305.63 | 181,458.75 | 2,047,764.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,047,764.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones | 1,866,305.63 | 181,458.75 | 2,047,764.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,047,764.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 866,305.63 | 200,000.00 | 666,305.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,305.63 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 866,305.63 | 200,000.00 | 666,305.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,305.63 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 381,458.75 | 1,381,458.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381,458.75 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoras Cambio de Tubería Sistema de Aguada de la Ciudad | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle la Providencia Bo. La Virgen | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Fausto - Boanerge No. El Jazmin | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 11-001-01 20 6 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 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Comercial Elvin Bo. El Carmelo | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 11-001-01 20 6 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 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Instalaciones Eléctricas Centros de Salud en el Municipio | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Instalaciones . Eléctricas Centro Salud y tecnológico El Cedral No.1 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Instalaciones . Eléctricas Centro de Salud San Antonio de Conchagua | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 1,224,922.25 | 199,419.93 | 1,424,342.18 | 0.00 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | | 929,805.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 674,922.25 | 199,419.93 | 874,342.18 | 0.00 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | | 380,805.00 | 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 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Niñez Adolescencia y Juventud | 674,922.25 | 199,419.93 | | 874,342.18 | 0.00 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | | 380,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 674,922.25 | 199,419.93 | | 874,342.18 | 0.00 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | | 380,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 674,922.25 | 199,419.93 | | 874,342.18 | 0.00 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | | 380,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 674,922.25 | 199,419.93 | | 874,342.18 | 0.00 | 122,306.12 | 122,306.12 | 122,306.12 | 0.00 | 380,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Parque Infantil | 550,000.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 550,000.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Parque Infantil en el Zoológico Municipal Carretera a Las Manos | 550,000.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 550,000.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - OFICINA DE LA MUJER | 924,922.25 | 491,762.91 | | 1,416,685.16 | 0.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | | 1,011,102.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 924,922.25 | 491,762.91 | | 1,416,685.16 | 0.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | | 1,011,102.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Oficina de La Mujer | 924,922.25 | 491,762.91 | | 1,416,685.16 | 0.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | | 1,011,102.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 924,922.25 | 491,762.91 | | 1,416,685.16 | 0.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | | 1,011,102.41 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 924,922.25 | 491,762.91 | | 1,416,685.16 | 0.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | | 1,011,102.41 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 924,922.25 | 491,762.91 | | 1,416,685.16 | 0.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | 43,236.00 | 0.00 | 1,011,102.41 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 14,535,951.33 | 478,889.83 | | 15,014,841.16 | 0.00 | 81,398.00 | 81,398.00 | 81,398.00 | | 14,695,899.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyectos de Alcantarillado Sanitario En El Municipio | 4,450,000.00 | 0.00 | | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 4,450,000.00 | 0.00 | | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Alcantarillado Barrio San Jose | 3,500,000.00 | 0.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 3,500,000.00 | 0.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 3,500,000.00 | 0.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - Construcción de Proyecto de alcantarillado Las Sabanetas | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 | |
| 003 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 6 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 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Mejoras a La Red De Sistema de Agua En El Municipio | 1,830,000.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 0.00 | 77,502.00 | 77,502.00 | 77,502.00 | | | 1,700,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,830,000.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 0.00 | 77,502.00 | 77,502.00 | 77,502.00 | | | 1,700,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Cambio de Tubería de Red de Distribución de Agua Calle Felix Ponce hacia la ENee Bo. El Rosario | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | | | 1,478,557.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | | | 1,478,557.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | 0.00 | | 1,478,557.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Mejoras al Sistema de Agua Los Llanos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 71,327.00 | 71,327.00 | 71,327.00 | | | 71,633.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 71,327.00 | 71,327.00 | 71,327.00 | | | 71,633.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 71,327.00 | 71,327.00 | 71,327.00 | 0.00 | | 71,633.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Mejoras Al Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|--|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 8 | 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 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de Relleno Sanitario | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción Relleno Sanitario El Cedral No.1 | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación) | | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación Barrio El Aterrizaje) | | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mantenimiento de Crematorio Municipal | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Carretera a Las Manos | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 8 | 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 | 472,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio | | 2,700,000.00 | 478,889.83 | 3,178,889.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,032.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 2,700,000.00 | 478,889.83 | 3,178,889.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,032.04 | 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 | | | al 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable para abastecer la ciudad ,(Río Arriba) | 2,500,000.00 | 478,889.83 | | 2,978,889.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,825,032.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,500,000.00 | 478,889.83 | | 2,978,889.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,825,032.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 32,735.46 | | 1,032,735.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,955.46 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 446,154.37 | | 1,946,154.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812,076.58 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión | 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 |
| 47210 15-013-01 20 8 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de Cosechadora de Agua El Cerro | 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 |
| 47210 15-013-01 20 8 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas La Unión | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 005 - Estudio Para Proyecto de Agua Las Nubes La Unión | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construcción Filtro FIME | 1,500,000.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | | 1,495,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,500,000.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | | 1,495,204.00 | 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 | al 02/07/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | al 02/07/2019 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | | | 1,495,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| Filtro FIME III | | | | | | | | | | | | |
| Etapa Río Arriba | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | | | 1,495,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 0.00 | | 1,495,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Canalización de Aguas Lluvias en la Ciudad | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Canalización de Aguas Lluvias Bo. El Rosario | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 8 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 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Canalización (Emballado) de Aguas Lluvias Colonia El Carmen | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua | 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 |
| 001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua La Estrella | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | | |
| 41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Proyecto de Letrinización en el Municipio | 35,951.33 | 0.00 | 35,951.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 33,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 35,951.33 | 0.00 | 35,951.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 33,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Letrinización En El Municipio de El Paraíso | 35,951.33 | 0.00 | 35,951.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 33,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 35,951.33 | 0.00 | 35,951.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 33,933.33 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,951.33 | 0.00 | 35,951.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Compra de Terreno Para Micro Cuenca Rio Arriba | | 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 |
| 000 - Sin Obra | | 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 |
| 001 - Compra de Terreno para Micro Cuenca Rio Arriba | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 41130 15-013-01 20 8 | Tierras, Predios y Solares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cuyali | | 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 |
| 000 - Sin Obra | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Cuyali | | 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 |
| 47210 15-013-01 20 8 | 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 |
| 06 - ELECTRIFICACION | | 1,020,000.00 | 1,154,245.06 | 2,174,245.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,529,465.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyectos De Electrificación en El Municipio | | 1,020,000.00 | 1,154,245.06 | 2,174,245.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,529,465.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 1,020,000.00 | 1,149,595.43 | 2,169,595.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,524,815.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Electrificación El Ahotillal | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 47210 15-013-01 20 8 | 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 |
| 002 - Proyecto de Electrificación El Zapote | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 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 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 003 - Proyecto de Electrificación Los Higueros La Unión | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 8 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 | |
| 004 - Proyecto de Electrificación La Estrella | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 8 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 - Proyecto de Electrificación Las Nubes La Unión | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Proyecto de Electrificación Las Guabas La Unión | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Proyecto de Electrificación Río Arriba | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Sistema Eléctrico en Barrios y Colonias de la Ciudad | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 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 | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - Sistema Electrico San Marcos Las Selvas | 0.00 | 649,005.43 | 649,005.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,225.43 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 649,005.43 | 649,005.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,225.43 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 649,005.43 | 649,005.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,225.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Sistema Eléctrico Boulevard Bo. El Carmelo | 0.00 | 4,649.63 | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 4,649.63 | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 4,649.63 | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 4,649.63 | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649.63 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - MEJORAS DE VIVIENDAS | 1,141,373.56 | 258,242.22 | 1,399,615.78 | 0.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | | 1,063,299.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso | 424,922.25 | 258,242.22 | 683,164.47 | 0.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | | 346,848.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 424,922.25 | 258,242.22 | 683,164.47 | 0.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | | 346,848.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso | 424,922.25 | 258,242.22 | 683,164.47 | 0.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | | 346,848.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 424,922.25 | 258,242.22 | 683,164.47 | 0.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | | 346,848.47 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 424,922.25 | 258,242.22 | 683,164.47 | 0.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | 135,964.00 | 0.00 | 346,848.47 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas | 716,451.31 | 0.00 | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 716,451.31 | 0.00 | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Hacienda Santa Barbara | 716,451.31 | 0.00 | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 716,451.31 | 0.00 | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 716,451.31 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares | 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 |
| 41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares | 216,451.31 | 0.00 | 216,451.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,451.31 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 5,742,591.60 | 649,703.73 | 6,392,295.33 | 0.00 | 345,553.24 | 345,553.24 | 345,553.24 | | 4,619,874.97 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Seguridad Ciudadana | 4,317,669.35 | 378,136.88 | 4,695,806.23 | 0.00 | 222,887.85 | 222,887.85 | 222,887.85 | | 3,380,559.22 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Proyecto | 592,000.00 | 275.00 | 592,275.00 | 0.00 | 50,570.02 | 50,570.02 | 50,570.02 | | 192,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividad Seguridad Ciudadana | 592,000.00 | 275.00 | 592,275.00 | 0.00 | 50,570.02 | 50,570.02 | 50,570.02 | | 192,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 592,000.00 | 275.00 | 592,275.00 | 0.00 | 50,570.02 | 50,570.02 | 50,570.02 | | 192,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 592,000.00 | 275.00 | 592,275.00 | 0.00 | 50,570.02 | 50,570.02 | 50,570.02 | | 192,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 592,000.00 | 275.00 | 592,275.00 | 0.00 | 50,570.02 | 50,570.02 | 50,570.02 | 0.00 | 192,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras a Parques de la Ciudad | 720,000.00 | 238,367.16 | 958,367.16 | 0.00 | 12,155.75 | 12,155.75 | 12,155.75 | | 736,305.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 720,000.00 | 234,637.16 | 954,637.16 | 0.00 | 12,155.75 | 12,155.75 | 12,155.75 | | 732,575.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Bo. San Isidro | 600,000.00 | 3,394.00 | 603,394.00 | 0.00 | 12,155.75 | 12,155.75 | 12,155.75 | | 571,510.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 3,394.00 | 603,394.00 | 0.00 | 12,155.75 | 12,155.75 | 12,155.75 | | 571,510.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 3,394.00 | 303,394.00 | 0.00 | 12,155.75 | 12,155.75 | 12,155.75 | 0.00 | 288,066.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 2 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 | 283,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoras Parques El Paraíso | 120,000.00 | 221,251.86 | 341,251.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 161,065.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000.00 | 221,251.86 | 341,251.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 161,065.36 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 120,000.00 | 221,251.86 | 341,251.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,065.36 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Reconstrucción Carabelas Parque Ramon Rosa | 0.00 | 9,991.30 | 9,991.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 9,991.30 | 9,991.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 9,991.30 | 9,991.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Sistema Eléctrico Parque Ramón Ignacio Díaz | 0.00 | 3,730.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 3,730.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 3,730.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,730.00 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---|--------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 2 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 3,730.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad | | 500,000.00 | 0.01 | 500,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 500,000.00 | 0.01 | 500,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras Alumbrado Publico El Paraíso | | 500,000.00 | 0.01 | 500,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 500,000.00 | 0.01 | 500,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.01 | 200,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 2 | 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de Proyectos de Electrificación | | 1,557,766.74 | 16,500.31 | 1,574,267.05 | 0.00 | 131,782.00 | 131,782.00 | 131,782.00 | 0.00 | 0.00 | 952,442.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 1,557,766.74 | 16,500.31 | 1,574,267.05 | 0.00 | 131,782.00 | 131,782.00 | 131,782.00 | 0.00 | 0.00 | 952,442.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción II Etapas Electrificación Dificultades | | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,957.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,957.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 | 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 | 0.00 | 109,957.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 2 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de electrificación Casa Quemada | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 59,962.00 | 59,962.00 | 59,962.00 | 0.00 | 0.00 | 440,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 59,962.00 | 59,962.00 | 59,962.00 | 0.00 | 0.00 | 440,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 59,962.00 | 59,962.00 | 59,962.00 | 0.00 | 0.00 | 440,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de Electrificación Los Sánchez Las Selvas | | 107,766.74 | 0.00 | 107,766.74 | 0.00 | 71,820.00 | 71,820.00 | 71,820.00 | 0.00 | 0.00 | 35,946.74 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 107,766.74 | 0.00 | 107,766.74 | 0.00 | 71,820.00 | 71,820.00 | 71,820.00 | 0.00 | 0.00 | 35,946.74 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 2 | 107,766.74 | 0.00 | 107,766.74 | 0.00 | 71,820.00 | 71,820.00 | 71,820.00 | 0.00 | 35,946.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Construcción de Sistema Eléctrico Santa Fe de Conchagua | 0.00 | 11,532.56 | 11,532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,532.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 11,532.56 | 11,532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,532.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 0.00 | 11,532.56 | 11,532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,532.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Construcción de Sistema eléctrico El Campo Las Flores | 0.00 | 4,967.75 | 4,967.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,967.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 4,967.75 | 4,967.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,967.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 0.00 | 4,967.75 | 4,967.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,967.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Fondo de Emergencia Municipal | 622,902.61 | 0.00 | 622,902.61 | 0.00 | 28,380.08 | 28,380.08 | 28,380.08 | 0.00 | 560,132.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 622,902.61 | 0.00 | 622,902.61 | 0.00 | 28,380.08 | 28,380.08 | 28,380.08 | 0.00 | 560,132.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Emergencia Municipal El Paraíso | 622,902.61 | 0.00 | 622,902.61 | 0.00 | 28,380.08 | 28,380.08 | 28,380.08 | 0.00 | 560,132.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 622,902.61 | 0.00 | 622,902.61 | 0.00 | 28,380.08 | 28,380.08 | 28,380.08 | 0.00 | 560,132.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 11-001-01 20 2 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,878.00 | 14,878.00 | 14,878.00 | 0.00 | 75,121.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 2 | 522,902.61 | 0.00 | 522,902.61 | 0.00 | 13,502.08 | 13,502.08 | 13,502.08 | 0.00 | 485,010.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Construcción de Parques en la Ciudad | 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 | | |
| 000 - Sin Actividad | 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 | | |
| 001 - Construcción de Parque Casa de Oro No.2 | 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 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | | |
| 47210 11-001-01 20 2 | 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 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 2 | 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 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - Construcción de Canchas Polideportivas | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Actividad | 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 |
| 001 - Construcción de Cancha Polideportiva Las Selvas | 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 |
| 47210 11-001-01 20 2 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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 007 - Construcción de Campos de Fútbol | 0.00 | 122,994.40 | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 122,994.40 | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Campos de Fútbol, El Paraíso | 0.00 | 122,994.40 | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 122,994.40 | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 122,994.40 | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,994.40 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Participación Ciudadana | 869,968.90 | 29,815.25 | 899,784.15 | 0.00 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | | 788,263.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 869,968.90 | 29,500.25 | 899,469.15 | 0.00 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | | 787,948.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividad Participación Ciudadana | 869,968.90 | 29,500.25 | 899,469.15 | 0.00 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | | 787,948.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 869,968.90 | 29,500.25 | 899,469.15 | 0.00 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | | 787,948.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 869,968.90 | 29,500.25 | 899,469.15 | 0.00 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | 4,631.14 | | 787,948.88 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 369,968.90 | 29,500.25 | 399,469.15 | 0.00 | 2,348.00 | 2,348.00 | 2,348.00 | 2,348.00 | 0.00 | 355,380.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 2,283.14 | 2,283.14 | 2,283.14 | 2,283.14 | 0.00 | 432,568.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 315.00 | 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 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Cultura y Deportes | | 369,968.90 | 79,500.24 | 449,469.14 | 0.00 | 118,034.25 | 118,034.25 | 118,034.25 | 103,816.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 369,968.90 | 79,500.24 | 449,469.14 | 0.00 | 118,034.25 | 118,034.25 | 118,034.25 | 103,816.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividad Cultura y Deportes | | 369,968.90 | 79,500.24 | 449,469.14 | 0.00 | 118,034.25 | 118,034.25 | 118,034.25 | 103,816.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 369,968.90 | 79,500.24 | 449,469.14 | 0.00 | 118,034.25 | 118,034.25 | 118,034.25 | 103,816.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 369,968.90 | 79,500.24 | 449,469.14 | 0.00 | 118,034.25 | 118,034.25 | 118,034.25 | 103,816.06 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 369,968.90 | 29,500.24 | 399,469.14 | 0.00 | 68,034.25 | 68,034.25 | 68,034.25 | 0.00 | 103,816.06 | 0.00 |
| 54200 14-227-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Preservacion del Patrimonio | | 184,984.45 | 162,251.36 | 347,235.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,235.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 84,984.45 | 147,501.24 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividad Preservación del Patrimonio | | 84,984.45 | 147,501.24 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 84,984.45 | 147,501.24 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 84,984.45 | 147,501.24 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 84,984.45 | 147,501.24 | 232,485.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,485.69 | 0.00 |
| 001 - Mejoras Casa de la Cultura | | 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 |
| 001 - Mejoras Casa de la Cultura El Paraíso | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 | 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 |
| 002 - Reconstrucción de Fuente | | 0.00 | 14,750.12 | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | | 0.00 | 14,750.12 | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.12 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Reconstrucción de Fuente Frente a la Parroquia San Juan Bautista | 0.00 | 14,750.12 | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 14,750.12 | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 14,750.12 | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,750.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - PRO HONDURAS | 3,849,844.50 | 518,751.03 | 4,368,595.53 | 0.00 | 200,907.81 | 200,907.81 | 200,907.81 | | | 3,993,268.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - Turismo | 554,953.35 | 354,002.96 | 908,956.31 | 0.00 | 70,964.05 | 70,964.05 | 70,964.05 | | | 781,788.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 154,953.35 | 59,000.49 | 213,953.84 | 0.00 | 70,964.05 | 70,964.05 | 70,964.05 | | | 86,786.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Actividad de Turismo | 154,953.35 | 59,000.49 | 213,953.84 | 0.00 | 70,964.05 | 70,964.05 | 70,964.05 | | | 86,786.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 154,953.35 | 59,000.49 | 213,953.84 | 0.00 | 70,964.05 | 70,964.05 | 70,964.05 | | | 86,786.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 154,953.35 | 59,000.49 | 213,953.84 | 0.00 | 70,964.05 | 70,964.05 | 70,964.05 | | | 86,786.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 154,953.35 | 59,000.49 | 213,953.84 | 0.00 | 70,964.05 | 70,964.05 | 70,964.05 | 0.00 | | 86,786.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Sendero Arboleda | 400,000.00 | 295,002.47 | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 295,002.47 | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción Sendero Arboledas Salida a Las Manos | 400,000.00 | 295,002.47 | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 295,002.47 | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 295,002.47 | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 695,002.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa | 554,953.35 | 44,250.37 | 599,203.72 | 0.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | | | 575,899.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 554,953.35 | 44,250.37 | 599,203.72 | 0.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | | | 575,899.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa | 554,953.35 | 44,250.37 | 599,203.72 | 0.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | | | 575,899.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 554,953.35 | 44,250.37 | 599,203.72 | 0.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | | | 575,899.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 554,953.35 | 44,250.37 | 599,203.72 | 0.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | | | 575,899.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 554,953.35 | 44,250.37 | 599,203.72 | 0.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 0.00 | | 575,899.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - Actividades Productivas | 2,369,968.90 | 29,500.25 | 2,399,469.15 | 0.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | | | 2,286,584.15 | 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 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Proyecto | 119,968.90 | 29,500.25 | | 149,469.15 | 0.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | | 113,834.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividad | 119,968.90 | 29,500.25 | | 149,469.15 | 0.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | | 113,834.15 | 0.00 | 0.00 |
| Actividades Productivas | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 119,968.90 | 29,500.25 | | 149,469.15 | 0.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | | 113,834.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 119,968.90 | 29,500.25 | | 149,469.15 | 0.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | | 113,834.15 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 119,968.90 | 29,500.25 | | 149,469.15 | 0.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 30,530.00 | 0.00 | 113,834.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de Cafe | 1,250,000.00 | 0.00 | | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,172,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de cafe | 1,250,000.00 | 0.00 | | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,172,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,250,000.00 | 0.00 | | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,172,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,250,000.00 | 0.00 | | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,172,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 0.00 | 191,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 981,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura | 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 |
| 001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura | 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 8 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 |
| 04 - Medio Ambiente | 369,968.90 | 90,997.45 | | 460,966.35 | 0.00 | 94,209.76 | 94,209.76 | 94,209.76 | | 348,995.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 369,968.90 | 90,997.45 | | 460,966.35 | 0.00 | 94,209.76 | 94,209.76 | 94,209.76 | | 348,995.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividad de Medio Ambiente | 369,968.90 | 90,997.45 | | 460,966.35 | 0.00 | 94,209.76 | 94,209.76 | 94,209.76 | | 348,995.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 369,968.90 | 90,997.45 | | 460,966.35 | 0.00 | 94,209.76 | 94,209.76 | 94,209.76 | | 348,995.59 | 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 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 369,968.90 | 90,997.45 | | 460,966.35 | 0.00 | 94,209.76 | 94,209.76 | 94,209.76 | | 348,995.59 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 369,968.90 | 90,997.45 | | 460,966.35 | 0.00 | 94,209.76 | 94,209.76 | 94,209.76 | 0.00 | 348,995.59 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 13,260,782.30 | 763,265.14 | | 14,024,047.44 | 0.00 | 159,577.97 | 159,577.97 | 159,577.97 | | 12,289,916.46 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 13,260,782.30 | 763,265.14 | | 14,024,047.44 | 0.00 | 159,577.97 | 159,577.97 | 159,577.97 | | 12,289,916.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyectos de Pavimentación en calles del Municipio | 9,800,000.00 | 500,000.00 | | 10,300,000.00 | 0.00 | 140,183.97 | 140,183.97 | 140,183.97 | | 8,748,472.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 9,800,000.00 | 500,000.00 | | 10,300,000.00 | 0.00 | 140,183.97 | 140,183.97 | 140,183.97 | | 8,748,472.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Pavimentación Calle La Providencia Barrio La Virgen | 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 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 200,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de Pavimentación Calle Fausto Cáceres-Boanerge Barrio El Jazmin | 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 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 211,610.25 | | 288,389.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,389.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 211,610.25 | | 211,610.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,610.25 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de Pavimento Calle Adolfo Gonzales-Yolany Bo. El Guanacaste | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 43,760.97 | 43,760.97 | 43,760.97 | | 88.65 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 43,760.97 | 43,760.97 | 43,760.97 | | 88.65 | 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 | 43,760.97 | 43,760.97 | 43,760.97 | 0.00 | 88.65 | 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 | | | al 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Proyecto de Pavimentación Calle Ramon Ponce -Adolfo Gonzales Bo. El Guanacaste | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 96,423.00 | 96,423.00 | 96,423.00 | | | 447,426.61 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 96,423.00 | 96,423.00 | 96,423.00 | | | 447,426.61 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 96,423.00 | 96,423.00 | 96,423.00 | 0.00 | | 447,426.61 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Proyecto de Pavimentación Costado Norte Calle Ana Benicia Bo. Altamira | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Proyecto de Pavimentación Calle Mario Sánchez bo. El Calvario | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 15-013-01 20 8 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 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Proyecto de Pavimentación Calle Santos Gaitan Bo. Santa Clara | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 15-013-01 20 8 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 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Proyecto de Pavimentación Calle Don Robleto hacia Genis Bo. El Carmelo | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 02/07/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Proyecto de Pavimentación Calle Comercial Elvin Yim Bo. El Carmelo | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Proyecto de Pavimentación Calle Colegio Católico - Panamericana Bo. Santa Clara | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 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 |
| 011 - Proyecto de Pavimentación Calle Farmacia Santa Clara-Fco. Morazán Bo. Santa Clara | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 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 |
| 012 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle del Jarocho) | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.04 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 957.04 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de Gradadas Para uso de Peatones | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Construcción de Gradadas para Uso de Peatones Colonia San Miguel-Las Lomitas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - Construcción de Cabezales para Alcantarillas | 39,782.30 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Actividad | 39,782.30 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Construcción de Gradadas para Alcantarilla Las Manos | 39,782.30 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 39,782.30 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 39,782.30 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,782.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 004 - 300 Metros de Adoquinado | 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 - 300 Metros de Adoquinado Colonia San Miguel | 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 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 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - Construcción de Caja Puente | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Actividad | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Construcción Caja Puente Los Terrones | 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 | | | |
| 4000 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 8 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 | 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 02/07/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - Reconstruccion Caja Puente Potrerillos hacia Las Moras | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 8 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 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Mejoras Calles de Tierra | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | | | 818,812.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | | | 818,812.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | | | 818,812.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | | | 818,812.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | 19,394.00 | 0.00 | | 818,812.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Construcción de Muro Para Protección de Calle | 621,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 621,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de Muro Para Protección de Calle Barrio Las Lomitas | 621,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 621,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 621,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan | 0.00 | 1,415.93 | 1,415.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan | 0.00 | 1,415.93 | 1,415.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 1,415.93 | 1,415.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,415.93 | 1,415.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,415.93 | 1,415.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - Empedrado de Calles | 0.00 | 206,501.73 | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 206,501.73 | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 206,501.73 | 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 02/07/2019 | | | 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 | | |
| 001 - Empedrado de Calle Casa de Oro No.01 | 0.00 | 206,501.73 | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 206,501.73 | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 206,501.73 | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206,501.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - Señalización Vial | 0.00 | 55,347.48 | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin Actividad | 0.00 | 55,347.48 | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Señalización Vial El Paraíso | 0.00 | 55,347.48 | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 55,347.48 | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 55,347.48 | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,347.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 671,672.45 | 62,304.63 | 733,977.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 733,977.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Subprograma | 671,672.45 | 62,304.63 | 733,977.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 733,977.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 671,672.45 | 62,304.63 | 733,977.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 733,977.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Actividad T.S.C. | 184,984.45 | 20,899.84 | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 184,984.45 | 20,899.84 | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 184,984.45 | 20,899.84 | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 184,984.45 | 20,899.84 | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,884.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Actividad AMHON | 243,344.00 | 26,654.67 | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 243,344.00 | 26,654.67 | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 243,344.00 | 26,654.67 | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 243,344.00 | 26,654.67 | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 269,998.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA) | 243,344.00 | 14,750.12 | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 243,344.00 | 14,750.12 | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 243,344.00 | 14,750.12 | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 243,344.00 | 14,750.12 | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 258,094.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES | 9,000,000.00 | 751,075.00 | 9,751,075.00 | 0.00 | 218,085.26 | 218,085.26 | 218,085.26 | | | 9,315,095.88 | 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 | | | al 02/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - Sin Subprograma | 9,000,000.00 | 751,075.00 | | 9,751,075.00 | 0.00 | 218,085.26 | 218,085.26 | 218,085.26 | | 9,315,095.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras al Edificio Municipal | 1,000,000.00 | 1,075.00 | | 1,001,075.00 | 0.00 | 215,785.26 | 215,785.26 | 215,785.26 | | 601,677.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,000,000.00 | 1,075.00 | | 1,001,075.00 | 0.00 | 215,785.26 | 215,785.26 | 215,785.26 | | 601,677.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras al Edificio Municipal | 1,000,000.00 | 1,075.00 | | 1,001,075.00 | 0.00 | 215,785.26 | 215,785.26 | 215,785.26 | | 601,677.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000,000.00 | 1,075.00 | | 1,001,075.00 | 0.00 | 215,785.26 | 215,785.26 | 215,785.26 | | 601,677.68 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,000,000.00 | 1,075.00 | | 1,001,075.00 | 0.00 | 215,785.26 | 215,785.26 | 215,785.26 | 0.00 | 601,677.68 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoras al Rastro Municipal | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 988,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 988,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras Al Rastro Municipal Barrio El Calvario | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 988,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 988,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 988,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de Terminal Mercado | 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 Actividad | 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 |
| 001 - Construcción de Terminal Mercado Barrio San Jose | 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 |
| 47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 004 - Adquisicion de Vehiculo | 1,000,000.00 | 750,000.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,724,527.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 750,000.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,724,527.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Adquisicion de Vehiulo para uso Munciipal | 1,000,000.00 | 750,000.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,724,527.20 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 750,000.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,724,527.20 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 750,000.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,527.20 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 005 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para uso Municipal | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | 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 | 0.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 15-013-01 20 8 Para Construcción 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 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 90,000,000.00 | 6,740,251.15 | 96,740,251.15 | 0.00 | 4,924,311.49 | 4,924,311.49 | 4,924,311.49 | 0.00 | | 74,327,135.17 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsHo2pagGASwrko4Btc8wI42UJKzr1Pj66S3bNvNduBLLUEOspyE2QYAsIVvTPgLC9TxI4GEuew1p2PUmKSFnTL4QVrFtP
 JHvjDHxcdi4D/mRNR/hwFkqlOrVOktAJk9qION3H6eUkW6PjvzvfGKA==