



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 | 1,331,697.06 | 128,913.50 | | 1,460,610.56 | 0.00 | 262,417.86 | 262,417.86 | 262,417.86 | | 838,117.12 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,331,697.06 | 128,913.50 | | 1,460,610.56 | 0.00 | 262,417.86 | 262,417.86 | 262,417.86 | | 838,117.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,331,697.06 | 128,913.50 | | 1,460,610.56 | 0.00 | 262,417.86 | 262,417.86 | 262,417.86 | | 838,117.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 504,000.00 | 15,000.00 | | 519,000.00 | 0.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | | 305,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 504,000.00 | 15,000.00 | | 519,000.00 | 0.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | | 305,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 504,000.00 | 0.00 | | 504,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 504,000.00 | 0.00 | | 504,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (ALCALDE MUNICIPAL) | 418,000.00 | 113,913.50 | | 531,913.50 | 0.00 | 124,614.54 | 124,614.54 | 124,614.54 | | 234,505.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 418,000.00 | 113,913.50 | | 531,913.50 | 0.00 | 124,614.54 | 124,614.54 | 124,614.54 | | 234,505.07 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 364,000.00 | 0.00 | | 364,000.00 | 0.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | | 208,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 76,133.28 | 0.00 | | 76,133.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,133.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 235,866.72 | 0.00 | | 235,866.72 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 105,866.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 26,000.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 26,000.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 54,000.00 | 113,913.50 | | 167,913.50 | 0.00 | 60,114.54 | 60,114.54 | 60,114.54 | | 26,005.07 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 44,000.00 | 50,000.00 | | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,206.11 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 37,000.00 | | 37,000.00 | 0.00 | 23,201.04 | 23,201.04 | 23,201.04 | 0.00 | 13,798.96 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 0.00 | 26,913.50 | | 26,913.50 | 0.00 | 26,913.50 | 26,913.50 | 26,913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - VICE ALCALDESA | 129,000.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 129,000.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,000.00 | 0.00 | | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AUDITOR INTERNO | 133,270.31 | 0.00 | | 133,270.31 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 83,770.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 133,270.31 | 0.00 | | 133,270.31 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 83,770.31 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 132,270.31 | 0.00 | | 132,270.31 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 82,770.31 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 113,374.55 | 0.00 | | 113,374.55 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 68,374.55 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,447.88 | 0.00 | | 9,447.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,447.88 | 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 04/07/2019 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 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 9,447.88 | 0.00 | 9,447.88 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,947.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL | 147,426.75 | 0.00 | 147,426.75 | 0.00 | 25,573.32 | 25,573.32 | 25,573.32 | 0.00 | 85,071.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 147,426.75 | 0.00 | 147,426.75 | 0.00 | 25,573.32 | 25,573.32 | 25,573.32 | 0.00 | 85,071.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 145,926.75 | 0.00 | 145,926.75 | 0.00 | 25,573.32 | 25,573.32 | 25,573.32 | 0.00 | 83,871.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 125,080.07 | 0.00 | 125,080.07 | 0.00 | 15,635.01 | 15,635.01 | 15,635.01 | 0.00 | 72,963.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 10,423.34 | 0.00 | 10,423.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,423.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 10,423.34 | 0.00 | 10,423.34 | 0.00 | 9,938.31 | 9,938.31 | 9,938.31 | 0.00 | 485.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA. | 1,519,508.48 | 752,861.10 | 2,272,369.58 | 0.00 | 333,650.25 | 333,650.25 | 333,650.25 | 0.00 | 1,288,895.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,519,508.48 | 752,861.10 | 2,272,369.58 | 0.00 | 333,650.25 | 333,650.25 | 333,650.25 | 0.00 | 1,288,895.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN PROYECTO | 1,519,508.48 | 752,861.10 | 2,272,369.58 | 0.00 | 333,650.25 | 333,650.25 | 333,650.25 | 0.00 | 1,288,895.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 962,563.73 | 750,861.10 | 1,713,424.83 | 0.00 | 240,204.22 | 240,204.22 | 240,204.22 | 0.00 | 962,758.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 962,563.73 | 750,861.10 | 1,713,424.83 | 0.00 | 240,204.22 | 240,204.22 | 240,204.22 | 0.00 | 962,758.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 720,814.70 | 323,033.42 | 1,043,848.12 | 0.00 | 108,975.52 | 108,975.52 | 108,975.52 | 0.00 | 804,880.59 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 132,736.46 | 0.00 | 132,736.46 | 0.00 | 16,592.04 | 16,592.04 | 16,592.04 | 0.00 | 77,429.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 1 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 15-013-01 10 1 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,061.37 | 0.00 | 11,061.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,061.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 11,061.37 | 0.00 | 11,061.37 | 0.00 | 10,798.00 | 10,798.00 | 10,798.00 | 0.00 | 263.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 11-001-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 15,000.00 | 42,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 18,331.28 | 18,331.28 | 0.00 | 4,040.48 | 4,040.48 | 4,040.48 | 0.00 | 1,099.43 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 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 |
| 12100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,042.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 | Jornales | 22,955.50 | 55,000.00 | 77,955.50 | 0.00 | 26,260.00 | 26,260.00 | 26,260.00 | 0.00 | 4,067.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,285.00 | 9,285.00 | 9,285.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 | Compensaciones | 500,000.00 | 189,202.14 | 689,202.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,202.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,500.00 | 260,527.68 | 354,027.68 | 0.00 | 71,081.15 | 71,081.15 | 71,081.15 | 0.00 | 105,786.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 15,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,049.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 1 | Telefonía Fija | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,137.07 | 1,137.07 | 1,137.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,317.51 | 4,317.51 | 4,317.51 | 0.00 | 682.49 | 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 04/07/2019 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 |
| 21430 11-001-01 10 1 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,997.00 | 1,997.00 | 1,997.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 11-001-01 10 1 | 0.00 | 12,914.05 | 12,914.05 | 0.00 | 3,777.00 | 3,777.00 | 3,777.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.58 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 15-013-01 10 1 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,147.59 | 5,147.59 | 5,147.59 | 0.00 | 0.00 | 2,852.41 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 486.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | 0.00 | 24,337.75 | 24,337.75 | 0.00 | 22,550.50 | 22,550.50 | 22,550.50 | 0.00 | 0.00 | 1,787.25 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 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 |
| 23500 11-001-01 10 1 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | 2,000.00 | 45,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400 11-001-01 10 1 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 10 1 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 8,145.00 | 13,145.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 7,318.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 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 |
| 25600 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | 2,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,689.00 | 1,689.00 | 1,689.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.35 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | 0.00 | 5,130.88 | 5,130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,130.88 | 0.00 | 0.00 |
| 25900 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,042.48 | 2,042.48 | 2,042.48 | 0.00 | 0.00 | 195.37 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,272.66 | 167,300.00 | 250,572.66 | 0.00 | 60,147.55 | 60,147.55 | 60,147.55 | 0.00 | 0.00 | 51,380.78 | 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 04/07/2019 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 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 8,000.00 | 70,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 7,707.55 | 7,707.55 | 7,707.55 | 0.00 | 6,093.40 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 0.00 | 4,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 11-001-01 10 1 | Hilados y Telas | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,665.00 | 4,665.00 | 4,665.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 0.00 | 4,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 13,089.18 | 0.00 | 13,089.18 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 11,589.18 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 21,983.48 | 25,000.00 | 46,983.48 | 0.00 | 19,507.00 | 19,507.00 | 19,507.00 | 0.00 | 10,168.48 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 1 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 11-001-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 804.35 | 804.35 | 804.35 | 0.00 | 1,577.42 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,810.25 | 2,810.25 | 2,810.25 | 0.00 | 378.75 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 8,000.00 | 50,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 20,624.40 | 20,624.40 | 20,624.40 | 0.00 | 11,401.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 64,976.37 | 0.00 | 64,976.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.31 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 64,976.37 | 0.00 | 64,976.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | 158,441.82 | 0.00 | 158,441.82 | 0.00 | 27,669.99 | 27,669.99 | 27,669.99 | 0.00 | 91,061.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 158,441.82 | 0.00 | 158,441.82 | 0.00 | 27,669.99 | 27,669.99 | 27,669.99 | 0.00 | 91,061.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 156,441.82 | 0.00 | 156,441.82 | 0.00 | 27,669.99 | 27,669.99 | 27,669.99 | 0.00 | 89,661.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 134,092.98 | 0.00 | 134,092.98 | 0.00 | 16,761.63 | 16,761.63 | 16,761.63 | 0.00 | 78,220.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,174.42 | 0.00 | 11,174.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,174.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 11,174.42 | 0.00 | 11,174.42 | 0.00 | 10,908.36 | 10,908.36 | 10,908.36 | 0.00 | 266.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 120,938.48 | 2,000.00 | 122,938.48 | 0.00 | 17,051.70 | 17,051.70 | 17,051.70 | 0.00 | 75,127.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 120,938.48 | 2,000.00 | 122,938.48 | 0.00 | 17,051.70 | 17,051.70 | 17,051.70 | 0.00 | 75,127.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 119,438.48 | 0.00 | 119,438.48 | 0.00 | 16,351.70 | 16,351.70 | 16,351.70 | 0.00 | 73,227.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 102,375.84 | 0.00 | 102,375.84 | 0.00 | 12,796.98 | 12,796.98 | 12,796.98 | 0.00 | 59,719.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,531.32 | 0.00 | 8,531.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,531.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,531.32 | 0.00 | 8,531.32 | 0.00 | 3,554.72 | 3,554.72 | 3,554.72 | 0.00 | 4,976.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 |
| 004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA | 151,154.04 | 0.00 | 151,154.04 | 0.00 | 26,542.88 | 26,542.88 | 26,542.88 | | | 87,072.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 151,154.04 | 0.00 | 151,154.04 | 0.00 | 26,542.88 | 26,542.88 | 26,542.88 | | | 87,072.61 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 150,154.04 | 0.00 | 150,154.04 | 0.00 | 26,542.88 | 26,542.88 | 26,542.88 | | | 86,072.61 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 128,703.46 | 0.00 | 128,703.46 | 0.00 | 16,087.95 | 16,087.95 | 16,087.95 | 0.00 | | 75,076.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,725.29 | 0.00 | 10,725.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,725.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,725.29 | 0.00 | 10,725.29 | 0.00 | 10,454.93 | 10,454.93 | 10,454.93 | 0.00 | | 270.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO. | 126,410.41 | 0.00 | 126,410.41 | 0.00 | 22,181.46 | 22,181.46 | 22,181.46 | | | 72,876.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,410.41 | 0.00 | 126,410.41 | 0.00 | 22,181.46 | 22,181.46 | 22,181.46 | | | 72,876.30 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 125,410.41 | 0.00 | 125,410.41 | 0.00 | 22,181.46 | 22,181.46 | 22,181.46 | | | 71,876.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 107,494.63 | 0.00 | 107,494.63 | 0.00 | 13,436.85 | 13,436.85 | 13,436.85 | 0.00 | | 62,705.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,957.89 | 0.00 | 8,957.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,957.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,957.89 | 0.00 | 8,957.89 | 0.00 | 8,744.61 | 8,744.61 | 8,744.61 | 0.00 | | 213.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 734,406.99 | 27,711.91 | 762,118.90 | 0.00 | 125,317.65 | 125,317.65 | 125,317.65 | | | 469,549.15 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 734,406.99 | 27,711.91 | 762,118.90 | 0.00 | 125,317.65 | 125,317.65 | 125,317.65 | | | 469,549.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 734,406.99 | 27,711.91 | 762,118.90 | 0.00 | 125,317.65 | 125,317.65 | 125,317.65 | | | 469,549.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECCION DE JUSTICIA. | 126,410.41 | 0.00 | 126,410.41 | 0.00 | 22,110.37 | 22,110.37 | 22,110.37 | | | 72,647.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,410.41 | 0.00 | 126,410.41 | 0.00 | 22,110.37 | 22,110.37 | 22,110.37 | | | 72,647.39 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 125,410.41 | 0.00 | 125,410.41 | 0.00 | 22,110.37 | 22,110.37 | 22,110.37 | | | 71,947.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 107,494.63 | 0.00 | 107,494.63 | 0.00 | 13,436.85 | 13,436.85 | 13,436.85 | 0.00 | | 62,705.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,957.89 | 0.00 | 8,957.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,957.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,957.89 | 0.00 | 8,957.89 | 0.00 | 8,673.52 | 8,673.52 | 8,673.52 | 0.00 | | 284.37 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL. | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | | | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | | | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ASEO URBANO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 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 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | 136,147.69 | 136,147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 136,147.69 | 136,147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 135,147.69 | 135,147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 115,840.87 | 115,840.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,653.41 | 9,653.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,653.41 | 9,653.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | 120,438.48 | 2,000.00 | 122,438.48 | 0.00 | 9,781.32 | 9,781.32 | 9,781.32 | 9,781.32 | | 82,797.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,438.48 | 2,000.00 | 122,438.48 | 0.00 | 9,781.32 | 9,781.32 | 9,781.32 | 9,781.32 | | 82,797.54 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 119,438.48 | 0.00 | 119,438.48 | 0.00 | 8,531.32 | 8,531.32 | 8,531.32 | 8,531.32 | | 81,047.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,375.84 | 0.00 | 102,375.84 | 0.00 | 8,531.32 | 8,531.32 | 8,531.32 | 8,531.32 | 0.00 | 63,984.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,531.32 | 0.00 | 8,531.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,531.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,531.32 | 0.00 | 8,531.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,531.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA | 126,410.41 | 2,000.00 | 128,410.41 | 0.00 | 22,981.42 | 22,981.42 | 22,981.42 | 22,981.42 | | 73,476.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,410.41 | 2,000.00 | 128,410.41 | 0.00 | 22,981.42 | 22,981.42 | 22,981.42 | 22,981.42 | | 73,476.41 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 | | | 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 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 125,410.41 | 0.00 | 125,410.41 | 0.00 | 22,181.42 | 22,181.42 | 22,181.42 | | | 71,876.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 107,494.63 | 0.00 | 107,494.63 | 0.00 | 13,436.82 | 13,436.82 | 13,436.82 | 0.00 | 0.00 | 62,705.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,957.89 | 0.00 | 8,957.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,957.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,957.89 | 0.00 | 8,957.89 | 0.00 | 8,744.60 | 8,744.60 | 8,744.60 | 0.00 | 0.00 | 213.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIVO. | 0.00 | 159,859.60 | 159,859.60 | 0.00 | 32,944.54 | 32,944.54 | 32,944.54 | | | 111,147.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 159,859.60 | 159,859.60 | 0.00 | 32,944.54 | 32,944.54 | 32,944.54 | | | 111,147.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 158,859.60 | 158,859.60 | 0.00 | 32,944.54 | 32,944.54 | 32,944.54 | | | 110,147.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 115,840.87 | 115,840.87 | 0.00 | 4,826.71 | 4,826.71 | 4,826.71 | 0.00 | 0.00 | 95,246.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 0.00 | 9,653.41 | 9,653.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,653.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 9,653.41 | 9,653.41 | 0.00 | 4,405.92 | 4,405.92 | 4,405.92 | 0.00 | 0.00 | 5,247.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 23,711.91 | 23,711.91 | 0.00 | 23,711.91 | 23,711.91 | 23,711.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 | |
| 05 - PROGRAMA MUJER Y ADOLESCENCIA | 664,872.10 | 125,514.76 | 790,386.86 | 0.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | | | 696,607.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 664,872.10 | 125,514.76 | 790,386.86 | 0.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | | | 696,607.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 664,872.10 | 125,514.76 | 790,386.86 | 0.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | | | 696,607.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO. | 214,872.10 | 72,286.25 | 287,158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 263,420.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 214,872.10 | 72,286.25 | 287,158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 263,420.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 214,872.10 | 72,286.25 | 287,158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,420.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 214,872.10 | 72,286.25 | 287,158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,420.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO. | 250,000.00 | 53,228.51 | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 53,228.51 | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 53,228.51 | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 | | | 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 | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 53,228.51 | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,228.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICA ODONTOLOGICAS,CIT OLOGIA,OFTALMOLÓGICAS Y DE VENAS EN EL MUNICIPIO. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 0.00 | 0.00 | 129,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 0.00 | 0.00 | 129,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 0.00 | 0.00 | 129,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 3,841.00 | 0.00 | 0.00 | 129,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD. | 664,872.10 | 72,286.25 | 737,158.35 | 0.00 | 22,118.50 | 22,118.50 | 22,118.50 | 0.00 | 0.00 | 600,605.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 664,872.10 | 72,286.25 | 737,158.35 | 0.00 | 22,118.50 | 22,118.50 | 22,118.50 | 0.00 | 0.00 | 600,605.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 664,872.10 | 72,286.25 | 737,158.35 | 0.00 | 22,118.50 | 22,118.50 | 22,118.50 | 0.00 | 0.00 | 600,605.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO. | 114,872.10 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 114,872.10 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 114,872.10 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 114,872.10 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,872.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,650.00 | 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 | 0.00 | 133,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - SUBSIDIO CON TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUS CENTROS EDUCATIVOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,645.00 | 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 04/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON BRIGADAS ODONTOLÓGICAS Y COMPRA DE MATERIAL BUCAL. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ATENCION A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON MERIENDA (COMEDOR INFANTIL) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,619.50 | 12,619.50 | 12,619.50 | | 46,026.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,619.50 | 12,619.50 | 12,619.50 | | 46,026.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,619.50 | 12,619.50 | 12,619.50 | | 46,026.50 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,619.50 | 12,619.50 | 12,619.50 | 0.00 | 46,026.50 | 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 | | | al 04/07/2019 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 |
| 007 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ENTREGAS DE RECONOCIMIENTOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 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 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 008 - SUBSIDIO PARA RECREOVÍAS EN EL MUNICIPIO. | 0.00 | 72,286.25 | 72,286.25 | 0.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | | 46,287.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 72,286.25 | 72,286.25 | 0.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | | 46,287.25 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 72,286.25 | 72,286.25 | 0.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | | 46,287.25 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 72,286.25 | 72,286.25 | 0.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | 0.00 | 46,287.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - SERVICIOS PUBLICOS | 598,225.78 | 699.32 | 597,526.46 | 0.00 | 137,973.00 | 137,973.00 | 137,973.00 | 137,973.00 | | 342,135.42 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE | 273,225.78 | 29,300.68 | 302,526.46 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | 171,631.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - | 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 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE. | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 15-013-01 20 4 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 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN 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 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO BARRIO ARRIBA. | 48,225.78 | 29,300.68 | 77,526.46 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 17,926.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 48,225.78 | 29,300.68 | 77,526.46 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 17,926.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO BARRIO ARRIBA. | 48,225.78 | 29,300.68 | 77,526.46 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 17,926.46 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 48,225.78 | 29,300.68 | 77,526.46 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 17,926.46 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,073.54 | 7,073.54 | 7,073.54 | 0.00 | 17,926.46 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 14-011-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 4,300.68 | 4,300.68 | 0.00 | 4,300.68 | 4,300.68 | 4,300.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 48,225.78 | 0.00 | 48,225.78 | 0.00 | 38,625.78 | 38,625.78 | 38,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL. | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL. | 50,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 25,000.00 | 25,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 25,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 25,000.00 | 25,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 25,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO. | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,704.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,704.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO. | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,704.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,704.96 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 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 | 13,704.96 | 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 04/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 02 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 175,000.00 | 30,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | | 42,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAD O EN SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 - COMPACTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS RELLENO SANITARIO. | 50,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | | 17,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | | 17,729.00 | 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 04/07/2019 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 - COMPACTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS RELLENO SANITARIO. | 50,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | | | 17,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | | | 17,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | 52,973.00 | 0.00 | | 17,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 127,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 127,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 127,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 127,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 127,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 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 | | 127,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 1,662,180.25 | 825,601.47 | 2,487,781.72 | -2,555.00 | 350,794.66 | 350,794.66 | 350,794.66 | | | 1,257,282.56 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - APORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 125,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 125,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - BECA ESTUDIANTIL | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 125,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 125,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 125,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - APORTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS | 987,180.25 | 0.00 | 987,180.25 | -2,555.00 | 328,239.76 | 328,239.76 | 328,239.76 | | | 306,139.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 987,180.25 | 0.00 | 987,180.25 | -2,555.00 | 328,239.76 | 328,239.76 | 328,239.76 | | | 306,139.16 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE ASEADORAS,DOCENT ES,Y VIGILANTES. | 987,180.25 | 0.00 | 987,180.25 | -2,555.00 | 328,239.76 | 328,239.76 | 328,239.76 | | 306,139.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 987,180.25 | 0.00 | 987,180.25 | -2,555.00 | 328,239.76 | 328,239.76 | 328,239.76 | | 306,139.16 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 987,180.25 | 0.00 | 987,180.25 | -2,555.00 | 328,239.76 | 328,239.76 | 328,239.76 | | 306,139.16 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 987,180.25 | 0.00 | 987,180.25 | -2,555.00 | 328,239.76 | 328,239.76 | 328,239.76 | 0.00 | 306,139.16 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SUBSIDIO PARA REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN ÁREAS DEGRADADAS POR EL GORGOJO. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,554.90 | 22,554.90 | 22,554.90 | | 4,445.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,554.90 | 22,554.90 | 22,554.90 | | 4,445.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA REFORESTACIÓN ÁREAS DEGRADADAS DEL GORGOJO. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,554.90 | 22,554.90 | 22,554.90 | | 4,445.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,554.90 | 22,554.90 | 22,554.90 | | 4,445.10 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,554.90 | 22,554.90 | 22,554.90 | | 4,445.10 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,554.90 | 22,554.90 | 22,554.90 | 0.00 | 4,445.10 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 70,000.00 | 47,599.59 | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 70,000.00 | 47,599.59 | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 70,000.00 | 47,599.59 | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 47,599.59 | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 70,000.00 | 47,599.59 | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 70,000.00 | 47,599.59 | 117,599.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,599.59 | 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 04/07/2019 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 |
| 05 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO. | 475,000.00 | 728,001.88 | | 1,203,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 704,014.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA | 150,000.00 | 265,000.00 | | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,528.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 265,000.00 | | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,528.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA | 150,000.00 | 265,000.00 | | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,528.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 265,000.00 | | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,528.08 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 265,000.00 | | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,528.08 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NARANJAL. | 200,000.00 | 253,001.88 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 253,001.88 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NARANJAL | 200,000.00 | 253,001.88 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 253,001.88 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 253,001.88 | | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,001.88 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 003 - CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CEB REGINO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS. | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CEB REGINO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS. | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL. | 25,000.00 | 60,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 60,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL. | 25,000.00 | 60,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 60,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 25,000.00 | 60,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,484.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,484.75 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/6/2019 Pre Compromiso | al 30/6/2019 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,484.75 | 0.00 | 0.00 |
| REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,484.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,484.75 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - SERVICIOS DE SALUD | 2,327,052.35 | 924,677.37 | 3,251,729.72 | | -6,780.00 | 224,492.70 | 224,492.70 | 224,492.70 | | 2,133,131.56 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO. | 987,180.25 | 180,715.63 | 1,167,895.88 | | -4,830.00 | 126,268.70 | 126,268.70 | 126,268.70 | | 743,992.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 987,180.25 | 180,715.63 | 1,167,895.88 | | -4,830.00 | 126,268.70 | 126,268.70 | 126,268.70 | | 743,992.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (ASEADORAS VIGILANCIA MICROBIÓLOGO ETC) | 987,180.25 | 180,715.63 | 1,167,895.88 | | -4,830.00 | 126,268.70 | 126,268.70 | 126,268.70 | | 743,992.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 987,180.25 | 180,715.63 | 1,167,895.88 | | -4,830.00 | 126,268.70 | 126,268.70 | 126,268.70 | | 743,992.93 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 987,180.25 | 180,715.63 | 1,167,895.88 | | -4,830.00 | 126,268.70 | 126,268.70 | 126,268.70 | | 743,992.93 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 987,180.25 | 180,715.63 | 1,167,895.88 | | -4,830.00 | 126,268.70 | 126,268.70 | 126,268.70 | 0.00 | 743,992.93 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO. | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO. | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 |
| 03 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO. | 200,000.00 | 100,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | | 47,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 100,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | | 47,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO. | 200,000.00 | 100,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | | 47,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 100,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | | 47,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 100,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | | 47,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 200,000.00 | 100,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | 67,437.00 | 0.00 | 47,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SUBSIDIO PARA DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO. | 20,000.00 | 30,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 20,000.00 | 30,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO. | 20,000.00 | 30,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 30,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 20,000.00 | 30,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 20,000.00 | 30,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - CONSTRUCCIONES EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO. | 425,000.00 | 545,828.10 | | 970,828.10 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 623,609.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL CESAMO SAN IGNACIO CASCO URBANO. | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 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 04/07/2019 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 - | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL CESAMO SAN IGNACIO CASCO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE SALA PARA ATENCION A PERSONAS CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACIÓN DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO. | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN 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 - | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SALA PARA ATENCION A PERSONAS CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACIÓN DE EQUIPO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 003 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL NARANJAL. | 120,000.00 | 100,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 100,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 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 04/07/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------|------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 120,000.00 | 100,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL NARANJAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 100,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 120,000.00 | 100,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE TECHO CASA DE APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 50,000.00 | 45,828.10 | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 45,828.10 | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 50,000.00 | 45,828.10 | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA DE APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 45,828.10 | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 45,828.10 | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,828.10 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA Y CASERIOS. | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - | 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 |
| CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA Y CASERIOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 55,000.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,440.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,440.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,440.04 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,440.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,440.04 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 23,341.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 23,341.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 23,341.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 23,341.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 23,341.50 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR | 664,872.10 | 0.00 | 664,872.10 | -1,950.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | | 595,415.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES(TECHOS DIGNOS) | 326,265.35 | 0.00 | 326,265.35 | -1,950.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | | 256,808.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 326,265.35 | 0.00 | 326,265.35 | -1,950.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | | 256,808.85 | 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 04/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 326,265.35 | 0.00 | 326,265.35 | -1,950.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | | 256,808.85 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS DIGNOS) | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 326,265.35 | 0.00 | 326,265.35 | -1,950.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | | 256,808.85 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 326,265.35 | 0.00 | 326,265.35 | -1,950.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | 29,787.00 | 0.00 | 256,808.85 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO. | 338,606.75 | 0.00 | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 338,606.75 | 0.00 | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO. | 338,606.75 | 0.00 | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 338,606.75 | 0.00 | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 338,606.75 | 0.00 | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,606.75 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO. | 0.00 | 18,133.64 | 18,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,933.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 18,133.64 | 18,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,933.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO. | 0.00 | 18,133.64 | 18,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,933.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 18,133.64 | 18,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,933.64 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 18,133.64 | 18,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,933.64 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 22-176-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 18,133.64 | 18,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,933.64 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - DESARROLLO SOCIAL Y URBANO (PRO HONDURAS) | 1,329,744.20 | 832,040.08 | 2,161,784.28 | -25,700.00 | 177,056.21 | 177,056.21 | 177,056.21 | | 1,158,828.56 | 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 04/07/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 43,814.50 | 43,814.50 | 43,814.50 | | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 43,814.50 | 43,814.50 | 43,814.50 | | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 43,814.50 | 43,814.50 | 43,814.50 | | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 43,814.50 | 43,814.50 | 43,814.50 | | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 43,814.50 | 43,814.50 | 43,814.50 | | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 43,814.50 | 43,814.50 | 43,814.50 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRA DE TRACTOR AGRÍCOLA | 500,000.00 | 366,865.55 | 866,865.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 331,966.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 500,000.00 | 366,865.55 | 866,865.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 331,966.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRA DE TRACTOR AGRÍCOLA | 500,000.00 | 366,865.55 | 866,865.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 331,966.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 366,865.55 | 866,865.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 331,966.76 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 366,865.55 | 866,865.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 331,966.76 | 0.00 | 0.00 |
| 42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal | 500,000.00 | 366,865.55 | 866,865.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,966.76 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - VIVEROS COMUNITARIOS | 94,744.20 | 0.00 | 94,744.20 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 78,944.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 94,744.20 | 0.00 | 94,744.20 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 78,944.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - VIVEROS COMUNITARIOS | 94,744.20 | 0.00 | 94,744.20 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 78,944.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 94,744.20 | 0.00 | 94,744.20 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 78,944.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 94,744.20 | 0.00 | 94,744.20 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 78,944.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 94,744.20 | 0.00 | 94,744.20 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 78,944.20 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES | 635,000.00 | 465,174.53 | 1,100,174.53 | -25,700.00 | 129,841.71 | 129,841.71 | 129,841.71 | | 747,916.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNA COSECHADORA DE AGUA. | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 04/07/2019 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 - | 100,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE LAGUNA COSECHADORA DE AGUA. | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO PARA EL ADULTO MAYOR (CASCO URBANO) | 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 ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO PARA EL ADULTO MAYOR (CASCO URBANO) | | | | | | | | | | | | |
| 40000 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 11-001-01 20 5 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 |
| 003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 100,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | | 39,932.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | | 39,932.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 100,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | | 39,932.35 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | | 39,932.35 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | 13,514.00 | 0.00 | 39,932.35 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS. | 185,000.00 | 295,602.03 | | 480,602.03 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 453,712.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,000.00 | 295,602.03 | | 480,602.03 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 453,712.03 | 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 04/07/2019 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 - | 185,000.00 | 295,602.03 | | 480,602.03 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 453,712.03 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 185,000.00 | 295,602.03 | | 480,602.03 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 453,712.03 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 185,000.00 | 295,602.03 | | 480,602.03 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 453,712.03 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA. | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 001 - | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA. | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 4 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 |
| 006 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE URRUTIAS | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 001 - | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE URRUTIAS | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 04/07/2019 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 |
| 007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS DEL MUNICIPIO | 100,000.00 | 144,572.50 | 244,572.50 | -25,700.00 | 94,327.71 | 94,327.71 | 94,327.71 | | 31,780.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 144,572.50 | 244,572.50 | -25,700.00 | 94,327.71 | 94,327.71 | 94,327.71 | | 31,780.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS DEL MUNICIPIO | 100,000.00 | 144,572.50 | 244,572.50 | -25,700.00 | 94,327.71 | 94,327.71 | 94,327.71 | | 31,780.54 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 144,572.50 | 244,572.50 | -25,700.00 | 94,327.71 | 94,327.71 | 94,327.71 | | 31,780.54 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 144,572.50 | 244,572.50 | -25,700.00 | 94,327.71 | 94,327.71 | 94,327.71 | 0.00 | 31,780.54 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD ESCANO DE TEPALE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD ESCANO DE TEPALE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - RED VIAL | 1,701,641.88 | 221,737.88 | 1,923,379.76 | -862.50 | 259,838.76 | 259,838.76 | 259,838.76 | | 953,906.59 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,701,641.88 | 221,737.88 | 1,923,379.76 | -862.50 | 259,838.76 | 259,838.76 | 259,838.76 | | 953,906.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO | 473,477.23 | 150,000.00 | 323,477.23 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | 222,859.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 473,477.23 | 150,000.00 | 323,477.23 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | 222,859.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO | 473,477.23 | 150,000.00 | 323,477.23 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | 222,859.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 473,477.23 | 150,000.00 | 323,477.23 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | 222,859.33 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | | 26,174.10 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 223,477.23 | 0.00 | 223,477.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,685.23 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 300,000.00 | 621,737.88 | 921,737.88 | -862.50 | 213,863.76 | 213,863.76 | 213,863.76 | | | 97,557.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 621,737.88 | 921,737.88 | -862.50 | 213,863.76 | 213,863.76 | 213,863.76 | | | 97,557.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 300,000.00 | 621,737.88 | 921,737.88 | -862.50 | 213,863.76 | 213,863.76 | 213,863.76 | | | 97,557.61 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 621,737.88 | 921,737.88 | -862.50 | 213,863.76 | 213,863.76 | 213,863.76 | | | 97,557.61 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 621,737.88 | 921,737.88 | -862.50 | 213,863.76 | 213,863.76 | 213,863.76 | 0.00 | | 97,557.61 | 0.00 | 0.00 |

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA EL ESPINO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO TEPALE. | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 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 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA EL ESPINO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO TEPALE. | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 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 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 005 - AMPLIACION DEL PUENTE QUEBRADA TARQUEZAL EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN 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 - AMPLIACION DEL PUENTE QUEBRADA TARQUEZAL EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE. | 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 3 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA | 53,164.65 | 0.00 | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 53,164.65 | 0.00 | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,164.65 | 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 04/07/2019 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 - | 53,164.65 | 0.00 | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 53,164.65 | 0.00 | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 53,164.65 | 0.00 | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,164.65 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE. | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE. | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | | | 105,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | | | 105,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | | | 105,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | | | 105,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | 44,675.00 | 0.00 | 0.00 | 105,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ. | 2,659,488.40 | 1,135,828.10 | 3,795,316.50 | -22,524.50 | 735,896.11 | 735,896.11 | 735,896.11 | | | 2,169,955.95 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - APORTES ECONÓMICOS A INSTITUCIONES Y AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. | 800,000.00 | 730,000.00 | 1,530,000.00 | 0.00 | 515,152.30 | 515,152.30 | 515,152.30 | | 444,866.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUBPROGRAMA | 800,000.00 | 730,000.00 | 1,530,000.00 | 0.00 | 515,152.30 | 515,152.30 | 515,152.30 | | 444,866.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 108,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 108,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 108,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 108,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOORTE A LA CULTURA | 200,000.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 116,409.65 | 116,409.65 | 116,409.65 | | 18,086.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUBPROGRAMA | 200,000.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 116,409.65 | 116,409.65 | 116,409.65 | | 18,086.45 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 116,409.65 | 116,409.65 | 116,409.65 | | 18,086.45 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 86,409.65 | 86,409.65 | 86,409.65 | 0.00 | 18,086.45 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - DEPORTE | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | | 102,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUBPROGRAMA | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | | 102,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | | 102,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 102,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APOYO ADULTO MAYOR | 150,000.00 | 600,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 348,242.65 | 348,242.65 | 348,242.65 | | 196,463.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUBPROGRAMA | 150,000.00 | 600,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 348,242.65 | 348,242.65 | 348,242.65 | | 196,463.54 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 600,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 348,242.65 | 348,242.65 | 348,242.65 | | 196,463.54 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 40,786.00 | 40,786.00 | 40,786.00 | 0.00 | 27,788.69 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 307,456.65 | 307,456.65 | 307,456.65 | 0.00 | 168,674.85 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 19,000.00 | 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 04/07/2019 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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
| 50000 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES | 1,859,488.40 | 405,828.10 | 2,265,316.50 | -22,524.50 | 220,743.81 | 220,743.81 | 220,743.81 | | | 1,725,088.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS | 144,488.40 | 100,000.00 | 44,488.40 | 0.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | | | 15,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 144,488.40 | 100,000.00 | 44,488.40 | 0.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | | | 15,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 144,488.40 | 100,000.00 | 44,488.40 | 0.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | | | 15,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 144,488.40 | 100,000.00 | 44,488.40 | 0.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | | | 15,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 144,488.40 | 100,000.00 | 44,488.40 | 0.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | 8,864.00 | 0.00 | | 15,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURÍSTICO BARRIO ABAJO | 175,000.00 | 87,914.05 | 262,914.05 | -7,049.50 | 25,034.81 | 25,034.81 | 25,034.81 | | | 164,458.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 175,000.00 | 87,914.05 | 262,914.05 | -7,049.50 | 25,034.81 | 25,034.81 | 25,034.81 | | | 164,458.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 175,000.00 | 87,914.05 | 262,914.05 | -7,049.50 | 25,034.81 | 25,034.81 | 25,034.81 | | | 164,458.27 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURÍSTICO BARRIO ABAJO | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 175,000.00 | 87,914.05 | 262,914.05 | -7,049.50 | 25,034.81 | 25,034.81 | 25,034.81 | | | 164,458.27 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 175,000.00 | 87,914.05 | 262,914.05 | -7,049.50 | 25,034.81 | 25,034.81 | 25,034.81 | 0.00 | | 164,458.27 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE URRUTIAS | 75,000.00 | 212,914.05 | 287,914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 270,684.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 212,914.05 | 287,914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 270,684.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 75,000.00 | 212,914.05 | 287,914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 270,684.05 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE URRUTIAS | | | | | | | | | | | | |



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 04/07/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 212,914.05 | 287,914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,684.05 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 75,000.00 | 212,914.05 | 287,914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,684.05 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN 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 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 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 |
| 005 - CONTINUACIÓN REMODELACIÓN PARQUE MUNICIPAL. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | -12,650.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | | 681,891.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | -12,650.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | | 681,891.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTINUACIÓN REMODELACIÓN PARQUE MUNICIPAL. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | -12,650.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | | 681,891.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | -12,650.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | | 681,891.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | -12,650.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | 76,781.00 | 0.00 | 681,891.50 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 | | | 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 7 | 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 | |
| 007 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES. | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | | 271,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | | 271,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES. | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | | 271,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | | 271,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 0.00 | 271,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS. | | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ELECTRIFICACIÓ N DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS. | | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 3 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 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 | 143,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 |
| 010 - CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN LOS HERVIDEROS | 0.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | -2,825.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | | 29,483.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | -2,825.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | | 29,483.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN LOS HERVIDEROS | 0.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | -2,825.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | | 29,483.74 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | -2,825.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | | 29,483.74 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | -2,825.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | 51,295.00 | 0.00 | 29,483.74 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO. | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | | 1,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | | 1,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO. | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | | 1,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | | 1,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | 28,649.00 | 0.00 | 1,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARNULFO OCHOA BARRIO ARRIBA CASCO URBANO. | 0.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARNULFO OCHOA BARRIO ARRIBA CASCO URBANO. | 0.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 - APORTACIONES A INSTITUCIONES | 516,451.65 | 35,748.65 | | 552,200.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 552,200.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 516,451.65 | 35,748.65 | | 552,200.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 552,200.30 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 04/07/2019 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 |
| 000 - SIN PROYECTO | 516,451.65 | 35,748.65 | | 552,200.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 552,200.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANCOMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANOFM) | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. | 132,974.42 | 35,748.65 | | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 132,974.42 | 35,748.65 | | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 132,974.42 | 35,748.65 | | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 132,974.42 | 35,748.65 | | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,723.07 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) | 23,477.23 | 0.00 | | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 23,477.23 | 0.00 | | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 23,477.23 | 0.00 | | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 23,477.23 | 0.00 | | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,477.23 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 15,710,141.24 | 5,082,221.75 | | 20,792,362.99 | -58,422.00 | 2,633,396.70 | 2,633,396.70 | 2,633,396.70 | 0.00 | 12,461,216.40 | 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/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXMPx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnMRDucvz/SdP4qG0oZjet2lplSNRcwwZyKmUGn2hmUSVqrbn3YDVKEH+v7hRoTR4YqaqXTHLpKp5793ZYK4+QBS768Rksgz VNaEmGmHeizOFI4sw5rFscsl8IE/Vw4aixkwRGVnN55krQtcsjQp8Qx6H7gEV7/OqP