



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,816,028.66	0.00	3,816,028.66	0.00	468,752.49	468,752.49	468,752.49		1,825,693.67	0.00	0.00
00 - sin subprograma	3,816,028.66	0.00	3,816,028.66	0.00	468,752.49	468,752.49	468,752.49		1,825,693.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,816,028.66	0.00	3,816,028.66	0.00	468,752.49	468,752.49	468,752.49		1,825,693.67	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		262,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		262,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		262,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,419,417.90	0.00	2,419,417.90	0.00	274,734.64	274,734.64	274,734.64		1,346,668.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,419,417.90	0.00	2,419,417.90	0.00	274,734.64	274,734.64	274,734.64		1,346,668.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,244,417.90	0.00	2,244,417.90	0.00	274,434.64	274,434.64	274,434.64		1,179,368.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,890,358.20	0.00	1,890,358.20	0.00	151,527.83	151,527.83	151,527.83	0.00	950,615.37	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	157,529.85	0.00	157,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,529.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	157,529.85	0.00	157,529.85	0.00	122,606.81	122,606.81	122,606.81	0.00	34,923.04	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		167,300.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	280,849.38	0.00	280,849.38	0.00	45,481.85	45,481.85	45,481.85		136,390.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,849.38	0.00	280,849.38	0.00	45,481.85	45,481.85	45,481.85		136,390.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,699.38	0.00	211,699.38	0.00	27,169.00	27,169.00	27,169.00		110,355.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,028.04	0.00	178,028.04	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00	89,018.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00	0.00	2,501.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	18,312.85	18,312.85	18,312.85		16,394.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:36 a.m.

Página: 2 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	01/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	01/07/2019 Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,312.85	18,312.85	18,312.85	0.00	8,744.65	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Administración de Personal	156,761.38	0.00	156,761.38	0.00	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	80,635.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,761.38	0.00	156,761.38	0.00	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	80,635.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,261.38	0.00	154,261.38	0.00	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	78,135.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,224.04	0.00	132,224.04	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00	0.00	66,116.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	10,018.00	10,018.00	10,018.00	0.00	1,000.67	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	1,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,801,115.04	601,053.04	4,402,168.08	0.00	494,956.55	494,956.55	494,956.55	0.00	2,099,743.15	0.00	0.00
00 - sin subprograma	3,801,115.04	601,053.04	4,402,168.08	0.00	494,956.55	494,956.55	494,956.55	0.00	2,099,743.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,801,115.04	601,053.04	4,402,168.08	0.00	494,956.55	494,956.55	494,956.55	0.00	2,099,743.15	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,599,837.68	596,053.04	3,195,890.72	0.00	337,111.46	337,111.46	337,111.46	0.00	1,475,690.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,599,837.68	596,053.04	3,195,890.72	0.00	337,111.46	337,111.46	337,111.46	0.00	1,475,690.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	897,767.54	25,000.00	922,767.54	0.00	159,711.68	159,711.68	159,711.68	0.00	436,731.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	285,007.80	0.00	285,007.80	0.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	0.00	142,513.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,750.65	0.00	23,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.65	0.00	23,750.65	0.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	0.00	1,827.65	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	19,650.00	25,000.00	44,650.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	191,773.90	0.00	191,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,501.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 3 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	309,834.54	0.00	309,834.54	0.00	108,339.68	108,339.68	108,339.68	0.00	31,845.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	729,800.00	450.00	729,350.00	0.00	99,574.23	99,574.23	99,574.23	0.00	320,983.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,302.34	29,302.34	29,302.34	0.00	24,577.16	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,416.10	4,416.10	4,416.10	0.00	10,740.58	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,275.94	1,275.94	1,275.94	0.00	17,369.08	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.01	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,783.12	15,783.12	15,783.12	0.00	4,216.88	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.12	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	41,775.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	450.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,036.73	3,036.73	3,036.73	0.00	10,893.62	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 4 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 01/07/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019	al 30/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 01/07/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible			
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 1 Actuaciones Deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1 Actuaciones Artísticas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	637,270.14	235,739.41	873,009.55	0.00	40,825.55	40,825.55	40,825.55	542,343.89	0.00	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	32,540.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,504.44	0.00	4,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.04	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	2,031.50	2,031.50	2,031.50	21,834.55	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Lintanías y Cámaras de Aire	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	2,765.70	0.00	2,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.70	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	859.00	859.00	859.00	46,142.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,554.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	40,739.41	70,739.41	0.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00	23,822.41	0.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1 Gas LPG	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75	44,819.39	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.50	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	2,200.00	20,000.00	22,200.00	0.00	455.00	455.00	455.00	19,162.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,590.05	1,590.05	1,590.05	0.00	81,316.71	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.97	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,433.25	19,433.25	19,433.25	0.00	14,229.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	305,313.63	490,313.63	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		130,556.41	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	18,071.61	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	245,994.58	245,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	19,165.75	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1 Discos y Otras Unidades de Sonido	50,000.00	19,319.05	69,319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,319.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	30,450.00	180,450.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,076.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	30,450.00	180,450.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	202,009.38	0.00	202,009.38	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00		106,014.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,009.38	0.00	202,009.38	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00		106,014.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,009.38	0.00	196,009.38	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00		100,014.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,008.04	0.00	168,008.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	2,005.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	177,349.38	0.00	177,349.38	0.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00		94,354.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,349.38	0.00	177,349.38	0.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00		94,354.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,349.38	0.00	171,349.38	0.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00		88,354.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,008.04	0.00	144,008.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	1,005.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 6 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	01/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	01/07/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	412,359.30	0.00	412,359.30	0.00	56,313.24	56,313.24	56,313.24		209,856.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	412,359.30	0.00	412,359.30	0.00	56,313.24	56,313.24	56,313.24		209,856.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,359.30	0.00	409,359.30	0.00	56,313.24	56,313.24	56,313.24		206,856.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,879.40	0.00	350,879.40	0.00	29,227.24	29,227.24	29,227.24	0.00	175,462.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,239.95	0.00	29,239.95	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	0.00	20,955.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,239.95	0.00	29,239.95	0.00	18,802.00	18,802.00	18,802.00	0.00	10,437.95	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 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
005 - Administración Catastral	409,559.30	5,000.00	414,559.30	0.00	52,541.85	52,541.85	52,541.85		213,827.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	409,559.30	5,000.00	414,559.30	0.00	52,541.85	52,541.85	52,541.85		213,827.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,359.30	0.00	395,359.30	0.00	51,441.85	51,441.85	51,441.85		202,727.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,879.40	0.00	338,879.40	0.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00	0.00	169,451.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,239.95	0.00	28,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,239.95	0.00	28,239.95	0.00	23,203.85	23,203.85	23,203.85	0.00	5,036.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		6,900.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,252,713.60	0.00	2,252,713.60	0.00	215,716.40	215,716.40	215,716.40		1,389,346.40	0.00	0.00
00 - sin subprograma	2,252,713.60	0.00	2,252,713.60	0.00	215,716.40	215,716.40	215,716.40		1,389,346.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,252,713.60	0.00	2,252,713.60	0.00	215,716.40	215,716.40	215,716.40		1,389,346.40	0.00	0.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	1,129,571.76	0.00	1,129,571.76	0.00	131,957.34	131,957.34	131,957.34		608,881.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,129,571.76	0.00	1,129,571.76	0.00	131,957.34	131,957.34	131,957.34		608,881.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,571.76	0.00	1,127,571.76	0.00	131,957.34	131,957.34	131,957.34		607,181.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	726,766.08	0.00	726,766.08	0.00	56,829.00	56,829.00	56,829.00	0.00	381,384.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,724.00	0.00	239,724.00	0.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	0.00	119,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,563.84	0.00	60,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,977.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Página: 7 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	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	60,563.84	0.00	60,563.84	0.00	36,701.39	36,701.39	36,701.39	0.00	23,862.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,977.00	0.00	19,977.00	0.00	18,450.95	18,450.95	18,450.95	0.00	1,526.05	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	1,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 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 - Protección Forestal	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	16,871.89	16,871.89	16,871.89	0.00	429,453.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	16,871.89	16,871.89	16,871.89	0.00	429,453.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	16,871.89	16,871.89	16,871.89	0.00	429,453.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	422,771.64	0.00	422,771.64	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	371,111.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	35,230.97	0.00	35,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,423.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	35,230.97	0.00	35,230.97	0.00	8,261.89	8,261.89	8,261.89	0.00	26,918.98	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación Ambiental	629,908.26	0.00	629,908.26	0.00	66,887.17	66,887.17	66,887.17	0.00	351,010.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	629,908.26	0.00	629,908.26	0.00	66,887.17	66,887.17	66,887.17	0.00	351,010.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,908.26	0.00	515,908.26	0.00	58,670.17	58,670.17	58,670.17	0.00	294,555.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	442,207.08	0.00	442,207.08	0.00	36,780.67	36,780.67	36,780.67	0.00	242,744.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	36,850.59	0.00	36,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	36,850.59	0.00	36,850.59	0.00	21,889.50	21,889.50	21,889.50	0.00	14,961.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	51,427.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	47,427.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	435,942.22	0.00	435,942.22	0.00	60,632.37	60,632.37	60,632.37	0.00	219,629.85	0.00	0.00
00 - sin subprograma	435,942.22	0.00	435,942.22	0.00	60,632.37	60,632.37	60,632.37	0.00	219,629.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	435,942.22	0.00	435,942.22	0.00	60,632.37	60,632.37	60,632.37	0.00	219,629.85	0.00	0.00
002 - Cementerio Municipal	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	33,655.37	33,655.37	33,655.37	0.00	121,342.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	33,655.37	33,655.37	33,655.37	0.00	121,342.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	33,655.37	33,655.37	33,655.37	0.00	121,342.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	206,655.36	0.00	206,655.36	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	103,335.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	16,435.37	16,435.37	16,435.37	0.00	785.91	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	26,977.00	26,977.00	26,977.00	0.00	98,287.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	26,977.00	26,977.00	26,977.00	0.00	98,287.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Página: 8 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 01/07/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019	al 30/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 01/07/2019	Saldo Por Pagar
Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	26,977.00	26,977.00	26,977.00	98,287.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	167,009.40	0.00	167,009.40	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	83,513.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00	856.45	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	1,127,376.41	254,584.37	1,381,960.78	0.00	210,564.33	210,564.33	210,564.33	667,893.54	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,127,376.41	254,584.37	1,381,960.78	0.00	210,564.33	210,564.33	210,564.33	667,893.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,127,376.41	254,584.37	1,381,960.78	0.00	210,564.33	210,564.33	210,564.33	667,893.54	0.00	0.00
001 - Cultura	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	52,994.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	52,994.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	51,994.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	43,057.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	326.64	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 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Participación Ciudadana	954,827.45	154,584.37	1,109,411.82	0.00	193,670.33	193,670.33	193,670.33	463,898.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	954,827.45	154,584.37	1,109,411.82	0.00	193,670.33	193,670.33	193,670.33	463,898.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	742,199.18	0.00	742,199.18	0.00	101,231.91	101,231.91	101,231.91	378,283.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	633,662.76	0.00	633,662.76	0.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	316,715.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,268.21	0.00	54,268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	54,268.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	54,268.21	0.00	54,268.21	0.00	46,967.91	46,967.91	46,967.91	7,300.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,628.27	21,494.44	132,122.71	0.00	16,338.42	16,338.42	16,338.42	54,200.66	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,938.42	14,938.42	14,938.42	33,782.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	21,494.44	21,494.44	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,645.34	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	10,628.27	0.00	10,628.27	0.00	320.00	320.00	320.00	7,773.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	133,089.93	233,089.93	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	30,014.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 9 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	01/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	01/07/2019 Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	133,089.93	133,089.93	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	27,864.34	0.00	0.00
004 - Servicio de Bomberos	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,311,125.60	839,688.30	8,150,813.90	0.00	36,048.00	36,048.00	36,048.00		6,567,331.84	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,706,100.00	500,000.00	3,206,100.00	0.00	6,123.00	6,123.00	6,123.00		2,626,649.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,440,000.00	368,000.00	2,808,000.00	0.00	6,123.00	6,123.00	6,123.00		2,228,549.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,500,000.00	368,000.00	1,868,000.00	0.00	6,123.00	6,123.00	6,123.00		1,385,549.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	368,000.00	1,868,000.00	0.00	6,123.00	6,123.00	6,123.00		1,385,549.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	368,000.00	1,868,000.00	0.00	6,123.00	6,123.00	6,123.00		1,385,549.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	368,000.00	1,868,000.00	0.00	6,123.00	6,123.00	6,123.00	0.00	1,385,549.32	0.00	0.00
002 - Programa de Formación Educativa Social Integral	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Estudiantes de la UNA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	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 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Equipamiento de la Guardería Infantil Col. San Juan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Fiestas Cívicas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Adquisición de terreno Instituto Oficial San Marcos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de terreno Centro Basico Aldea de Guaracal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escenario en salón de actos Centro Básico Presentación Centeno	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escenario en salón de actos Centro Básico Presentación Centeno	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Página: 11 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Techo,repello, pulido y piso del salón de la Escuela Jose C. del Valle	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo,repello, pulido y piso del salón de la Escuela Jose C. del Valle	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Santa Fe	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Santa Fe	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,779,453.50	136,958.12	1,916,411.62	0.00	13,468.00	13,468.00	13,468.00	0.00	1,544,761.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,779,453.50	136,958.12	1,916,411.62	0.00	13,468.00	13,468.00	13,468.00	0.00	1,544,761.80	0.00	0.00
001 - Transferencia a la Administración Central de Salud	1,259,953.50	0.00	1,259,953.50	0.00	12,108.00	12,108.00	12,108.00	0.00	997,039.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,259,953.50	0.00	1,259,953.50	0.00	12,108.00	12,108.00	12,108.00	0.00	997,039.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,259,953.50	0.00	1,259,953.50	0.00	12,108.00	12,108.00	12,108.00	0.00	997,039.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,259,953.50	0.00	1,259,953.50	0.00	12,108.00	12,108.00	12,108.00	0.00	997,039.68	0.00	0.00
002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Página: 12 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
003 - Atención Primaria en Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Letrinas	0.00	136,958.12	136,958.12	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		28,222.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	136,958.12	136,958.12	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		28,222.12	0.00	0.00
50000	0.00	136,958.12	136,958.12	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		28,222.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	136,958.12	136,958.12	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	28,222.12	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		668,717.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		668,717.65	0.00	0.00
001 - Apoyo a niñez y juventud	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		668,717.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		668,717.65	0.00	0.00
50000	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		668,717.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	668,717.65	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		741,189.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		741,189.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	01/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	01/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Mujer	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		741,189.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		741,189.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		741,189.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	913,890.70	0.00	913,890.70	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	741,189.63	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	847,790.70	202,730.18	1,050,520.88	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00		836,013.44	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a Viviendas	647,790.70	202,730.18	850,520.88	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00		668,173.44	0.00	0.00
000 - sin actividad	647,790.70	202,730.18	850,520.88	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00		668,173.44	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a Viviendas	647,790.70	202,730.18	850,520.88	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00		668,173.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	647,790.70	202,730.18	850,520.88	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00		668,173.44	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	647,790.70	0.00	647,790.70	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00	0.00	483,612.26	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	202,730.18	202,730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,561.18	0.00	0.00
002 - Construcción de Pilas para Uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,840.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,840.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,840.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,840.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Rancho Quemado / La Herradura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua Potable Rancho Quemado/ La Herradura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,655,562.80	1,389,650.00	5,045,212.80	0.00	111,801.43	111,801.43	111,801.43		4,185,047.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	01/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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 Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comisionado Mpl, Comisión de Transparencia, capacitación Corporación y Personal Mpl	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,675.00	0.00	0.00
001 - Policía Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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
002 - Policía Preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,675.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,675.00	0.00	0.00
03 - GESTIÓN AMBIENTAL	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	79,279.60	79,279.60	79,279.60		457,840.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	79,279.60	79,279.60	79,279.60		457,840.40	0.00	0.00
001 - Protección del Bosque	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		145,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		145,505.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		145,505.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	145,505.00	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 01/07/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019	al 30/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 01/07/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible			
002 - Reforestación	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,179.60	47,179.60	47,179.60	112,335.40	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,179.60	47,179.60	47,179.60	112,335.40	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,179.60	47,179.60	47,179.60	112,335.40	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,179.60	47,179.60	47,179.60	112,335.40	0.00	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Manejo y Protección de Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	2,205,562.80	1,189,650.00	3,395,212.80	0.00	31,021.83	31,021.83	31,021.83	2,885,527.17	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserio el Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00
001 - Electrificación Caserio el Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
002 - Electrificación Zonas Inseguras del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,021.83	31,021.83		31,021.83		218,461.79	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,021.83	31,021.83		31,021.83		218,461.79	0.00	0.00
001 - Electrificación de zonas inseguras del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,021.83	31,021.83		31,021.83		218,461.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,021.83	31,021.83		31,021.83		218,461.79	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,021.83	31,021.83		31,021.83	0.00	218,461.79	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	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 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Zapote		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Zapote		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrificacion de Boulevard de Entrada Principal a Guaimaca		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion de Boulevard entrada principal a Guaimaca		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificacion Chelon #1		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Chelon #1		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificacion Aldea de Rio Abajo		200,000.00	589,650.00	789,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,502.58	0.00	0.00
000 - sin actividad		200,000.00	589,650.00	789,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,502.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso				1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			
		Asignado	Modificado	Vigente					Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto de Electrificacion Aldea de Rio Abajo		200,000.00	589,650.00	789,650.00					0.00	0.00	0.00		0.00	361,502.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	589,650.00	789,650.00					0.00	0.00	0.00		0.00	361,502.58	0.00	0.00
42900	11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	589,650.00	789,650.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,502.58	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Zarzal		200,000.00	0.00	200,000.00					0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		200,000.00	0.00	200,000.00					0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea El Zarzal		200,000.00	0.00	200,000.00					0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00					0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
42900	11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Electrificacion Aldea La Laguna		205,562.80	0.00	205,562.80					0.00	0.00	0.00		0.00	205,562.80	0.00	0.00
000 - sin actividad		205,562.80	0.00	205,562.80					0.00	0.00	0.00		0.00	205,562.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Aldea La Laguna		205,562.80	0.00	205,562.80					0.00	0.00	0.00		0.00	205,562.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		205,562.80	0.00	205,562.80					0.00	0.00	0.00		0.00	205,562.80	0.00	0.00
42900	11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	205,562.80	0.00	205,562.80					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,562.80	0.00	0.00
06 - DEPORTES		350,000.00	0.00	350,000.00					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		347,005.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo		350,000.00	0.00	350,000.00					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		347,005.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		350,000.00	0.00	350,000.00					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		347,005.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de parques y lugares de recreo		350,000.00	0.00	350,000.00					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		347,005.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		347,005.00	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 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente									
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	347,005.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO- HONDURAS	1,827,781.40	400,000.00	2,227,781.40	0.00	88,422.50	88,422.50	88,422.50		1,853,018.28	0.00	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,827,781.40	400,000.00	2,227,781.40	0.00	88,422.50	88,422.50	88,422.50		1,853,018.28	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	88,422.50	88,422.50	88,422.50		825,236.88	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Protección Reserva Biológica Chile y MISOCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	0.00
003 - Adulto Mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		200,397.16	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		200,397.16	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		200,397.16	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	200,397.16	0.00	0.00	0.00
004 - Formulación de Plan de Desarrollo Municipal (P.D.M.)	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	74,422.50	74,422.50	74,422.50		224,839.72	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	74,422.50	74,422.50	74,422.50		224,839.72	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	74,422.50	74,422.50	74,422.50		224,839.72	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	74,422.50	74,422.50	74,422.50	0.00	224,839.72	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	1,027,781.40	0.00	1,027,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,781.40	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,027,781.40	0.00	1,027,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,781.40	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 20 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/07/2019 Modificado	01/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	01/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes	1,027,781.40	0.00	1,027,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,781.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,027,781.40	0.00	1,027,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,781.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,027,781.40	0.00	1,027,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,781.40	0.00	0.00
14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	864,823.03	0.00	864,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00		864,823.03	0.00	0.00
00 - sin subprograma	864,823.03	0.00	864,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00		864,823.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	864,823.03	0.00	864,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00		864,823.03	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	182,778.14	0.00	182,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00		182,778.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,778.14	0.00	182,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00		182,778.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,778.14	0.00	182,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00		182,778.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,778.14	0.00	182,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,778.14	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	322,044.89	0.00	322,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00		322,044.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,044.89	0.00	322,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00		322,044.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	322,044.89	0.00	322,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00		322,044.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,044.89	0.00	322,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,044.89	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
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
15 - INFRAESTRUCTURA	8,378,170.38	3,532,492.75	11,910,663.13	0.00	549,383.50	549,383.50	549,383.50		7,812,815.83	0.00	0.00
00 - sin subprograma	8,378,170.38	3,532,492.75	11,910,663.13	0.00	549,383.50	549,383.50	549,383.50		7,812,815.83	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación La Union San Jose III Etapa	350,000.00	600,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,519.16	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	600,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,519.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación La Union San Jose III Etapa	350,000.00	600,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,519.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	600,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,519.16	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	350,000.00	600,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,519.16	0.00	0.00
002 - Construcción y mejoras a edificios Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00		263,684.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00		263,684.50	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a Edificios Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00		263,684.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00		263,684.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	0.00	263,684.50	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de la Entrada Principal a Guaimaca V Etapa	1,800,000.00	215,000.00	2,015,000.00	0.00	465,950.00	465,950.00	465,950.00		70,638.91	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,800,000.00	215,000.00	2,015,000.00	0.00	465,950.00	465,950.00	465,950.00		70,638.91	0.00	0.00
001 - Remodelación de la Entrada Principal a Guaimaca V Etapa	1,800,000.00	215,000.00	2,015,000.00	0.00	465,950.00	465,950.00	465,950.00		70,638.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	215,000.00	2,015,000.00	0.00	465,950.00	465,950.00	465,950.00		70,638.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	215,000.00	2,015,000.00	0.00	465,950.00	465,950.00	465,950.00	0.00	70,638.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 22 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Puente Juan Chavez Aldea de Rio Abajo 000 - sin actividad	850,000.00	110,409.51	960,409.51	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.61	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Juan Chavez Aldea de Rio Abajo 40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	110,409.51	960,409.51	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	715,000.00	10,350.00	725,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	100,059.51	235,059.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carreteras y Puentes 000 - sin actividad	2,000,000.00	760,920.54	2,760,920.54	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		2,516,268.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes 40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	760,920.54	2,760,920.54	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		2,516,268.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	760,920.54	2,760,920.54	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,516,268.07	0.00	0.00
007 - Proyecto Electrificacion Aldea de Monte Galan 000 - sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Aldea de Monte Galan 40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificacion (Medidores, Transformadores y Postes)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificacion Aldea de Arenales 000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Aldea de Arenales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo(Contraparte Municipal)	1,140,120.38	700,000.00	1,840,120.38	0.00	0.00	0.00		0.00		1,840,120.38	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,140,120.38	700,000.00	1,840,120.38	0.00	0.00	0.00		0.00		1,840,120.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo	1,140,120.38	700,000.00	1,840,120.38	0.00	0.00	0.00		0.00		1,840,120.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,140,120.38	700,000.00	1,840,120.38	0.00	0.00	0.00		0.00		1,840,120.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	676,849.07	0.00	676,849.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	676,849.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	463,271.31	700,000.00	1,163,271.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,163,271.31	0.00	0.00
010 - Construcción de tanque para almacenamiento de agua potable Aldea La Nava	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00		81,300.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00		81,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque para almacenamiento de agua Potable Aldea La Nava	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00		81,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00		81,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de agua potable Aldea El Cairo y Santa Ines	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable Aldea El Cairo y Santa Ines	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación proyecto de agua potable Aldea de Sanquin	60,000.00	570.00	60,570.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	60,000.00	570.00	60,570.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto de agua potable Aldea de Sanquin	60,000.00	570.00	60,570.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	570.00	60,570.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	570.00	60,570.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de cancha Polideportiva Centro de Educacion Basica David Corea Sanchez	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva Centro de Educacion Basica David Corea Sanchez	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Laboratorio de Ingles Escuela 21 de Noviembre	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Laboratorio de Ingles Escuela 21 de Noviembre	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 25 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Ampliación proyecto de electrificación Aldea de Gones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Electrificación La Mansión	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación La Mansión	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción pavimento comunitario La Casona, calle bodega la Roca calle Carlos Hernandez	47,750.00	300,000.00	347,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347,750.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	47,750.00	300,000.00	347,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento comunitario La Casona, calle bodega La Roca, calle Carlos Hernandez	47,750.00	300,000.00	347,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	47,750.00	300,000.00	347,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00		347,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Reconstrucción de piso del corredor en Edificio Mpl, donde funciona La Escuela Oscar A. Rodriguez	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de piso del corredor edificio Mpl donde Funciona Escuela Oscar A. Rodriguez	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Muro Perimetral Escuela Jose Santos Guardiola Aldea de San Cristóbal	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral Escuela Jose Santos Guardiola Aldea de San Cristóbal	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliación Red Electrica Pueblo Viejo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación red Electrica Pueblo Viejo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Reparacion de Techo	0.00	23,615.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Escuela Republica de											
Francia Aldea Los Leones											
000 - sin actividad	0.00	23,615.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de	0.00	23,615.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Techo Escuela											
Republica de											
Francia Aldea Los											
Leones											
40000 BIENES	0.00	23,615.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y	0.00	23,615.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
022 - Construcción de Cocina	0.00	36,385.00	36,385.00	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00		2,864.00	0.00	0.00
en Escuela Luis A. Zuniga											
Aldea La Nava											
000 - sin actividad	0.00	36,385.00	36,385.00	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00		2,864.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	36,385.00	36,385.00	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00		2,864.00	0.00	0.00
Cocina en Escuela											
Luis A. Zuniga											
Aldea La Nava											
40000 BIENES	0.00	36,385.00	36,385.00	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00		2,864.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y	0.00	36,385.00	36,385.00	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
023 - Construcción de pisos	0.00	208,142.70	208,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		109,342.70	0.00	0.00
saludables											
000 - sin actividad	0.00	208,142.70	208,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		109,342.70	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	208,142.70	208,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		109,342.70	0.00	0.00
pisos saludables											
40000 BIENES	0.00	208,142.70	208,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		109,342.70	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	208,142.70	208,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,342.70	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
024 - Reparación de Edificio	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	16,397.50	16,397.50	16,397.50		117.50	0.00	0.00
donde funciona UMASAG											
000 - sin actividad	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	16,397.50	16,397.50	16,397.50		117.50	0.00	0.00
001 - Reparación de	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	16,397.50	16,397.50	16,397.50		117.50	0.00	0.00
Edificio donde											
funciona UMASAG											
40000 BIENES	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	16,397.50	16,397.50	16,397.50		117.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	16,397.50	16,397.50	16,397.50	0.00	117.50	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/07/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	33,470,639.14	7,017,468.46	40,488,107.60	0.00	2,236,277.57	2,236,277.57	2,236,277.57	0.00	27,485,343.16	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/j9Jmf9ohrDgmD3Iuj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZImnzhIeXQedGyZIND2W2rRTGdKpDijYsBPEpY7/9IsJdBePnNHJCMUsjgGIOGkWj1Y2qCjM3laSAXCA3J+5KaBD92HwwfUAlhBxQpxiCx+8koKIKFT2drDFkhErLE7uoU2ZvSmcrek02vqrKF
KvboJ8CTVvb5VYrU43gVATrLgv6MaLXC0SR+Wj2jmt6yIRECfncC0hjw==