



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,404,000.00	124,914.45	3,528,914.45	0.00	283,027.65	283,027.65	283,027.65			1,222,569.75	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,404,000.00	124,914.45	3,528,914.45	0.00	283,027.65	283,027.65	283,027.65			1,222,569.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,404,000.00	124,914.45	3,528,914.45	0.00	283,027.65	283,027.65	283,027.65			1,222,569.75	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,110,000.00	124,914.45	3,234,914.45	0.00	252,493.06	252,493.06	252,493.06			1,117,495.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,110,000.00	124,914.45	3,234,914.45	0.00	252,493.06	252,493.06	252,493.06			1,117,495.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	97,000.00	3,097,000.00	0.00	252,493.06	252,493.06	252,493.06			1,108,045.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	252,493.06	252,493.06	252,493.06	0.00	0.00	835,045.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	60,000.00	31,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	67,914.45	137,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00			9,450.28	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	27,914.45	97,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	30,534.59	30,534.59	30,534.59			105,074.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	30,534.59	30,534.59	30,534.59			105,074.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	30,534.59	30,534.59	30,534.59			105,074.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	30,534.59	30,534.59	30,534.59	0.00	0.00	84,074.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,389,796.82	826,447.25	6,216,244.07	0.00	406,356.55	406,356.55	406,356.55			1,790,403.88	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,389,796.82	826,447.25	6,216,244.07	0.00	406,356.55	406,356.55	406,356.55			1,790,403.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,389,796.82	826,447.25	6,216,244.07	0.00	406,356.55	406,356.55	406,356.55			1,790,403.88	0.00	0.00
001 - Contabilidad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,118.76	22,118.76	22,118.76			68,943.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,118.76	22,118.76	22,118.76			68,943.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,118.76	22,118.76	22,118.76			68,943.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,118.76	22,118.76	22,118.76	0.00	0.00	53,943.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,107,043.90	886,447.25	3,993,491.15	0.00	266,428.41	266,428.41	266,428.41			1,138,642.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,107,043.90	886,447.25	3,993,491.15	0.00	266,428.41	266,428.41	266,428.41			1,138,642.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,534,668.28	450,837.80	1,985,506.08	0.00	150,951.68	150,951.68	150,951.68			409,653.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 18/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	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	738,936.00	0.00	738,936.00	0.00	91,721.02	91,721.02	91,721.02	0.00	221,400.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,578.00	0.00	61,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,578.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,578.00	0.00	61,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	83,418.48	0.00	83,418.48	0.00	6,230.66	6,230.66	6,230.66	0.00	29,295.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	0.00	325.85	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	70,837.80	70,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.55	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,222.00	48,222.00	48,222.00	0.00	227.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	429,157.80	98,000.00	527,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,147.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,185,780.30	435,609.45	1,621,389.75	0.00	74,226.41	74,226.41	74,226.41	0.00	582,911.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	500.48	500.48	500.48	0.00	4,801.10	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	26,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,042.03	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	180,000.00	143,914.45	323,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,528.36	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,032.40	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,933.00	15,933.00	15,933.00	0.00	74,239.19	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,843.75	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	45,935.59	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	14,695.00	22,695.00	0.00	298.63	298.63	298.63	0.00	18,940.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	7,323.25	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	78,875.62	0.00	78,875.62	0.00	32,816.07	32,816.07	32,816.07	2,016.61	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	48,404.68	0.00	48,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	48,404.68	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,407.23	5,407.23	5,407.23	37,169.52	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	39,750.32	39,750.32	39,750.32	88,972.95	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	8,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,214.00	17,214.00	17,214.00	23,338.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,096.61	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,436.32	6,436.32	6,436.32	13,208.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,595.32	0.00	101,595.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,104.41	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	101,595.32	0.00	101,595.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,104.41	0.00	0.00
	003 - Control Tributario	304,892.00	0.00	304,892.00	0.00	30,972.02	30,972.02	30,972.02	115,311.32	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	304,892.00	0.00	304,892.00	0.00	30,972.02	30,972.02	30,972.02	115,311.32	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	304,892.00	0.00	304,892.00	0.00	30,972.02	30,972.02	30,972.02	115,311.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	261,336.00	0.00	261,336.00	0.00	30,972.02	30,972.02	30,972.02	89,631.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,778.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,778.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.04	0.00	0.00
	004 - Administración Catastral	508,480.00	0.00	508,480.00	0.00	68,235.78	68,235.78	68,235.78	153,953.58	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	508,480.00	0.00	508,480.00	0.00	68,235.78	68,235.78	68,235.78	153,953.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	508,480.00	0.00	508,480.00	0.00	68,235.78	68,235.78	68,235.78	153,953.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,840.00	0.00	435,840.00	0.00	68,235.78	68,235.78	68,235.78	0.00	113,188.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,320.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,320.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	314,778.00	0.00	314,778.00	0.00	18,601.58	18,601.58	18,601.58	0.00	195,819.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,778.00	0.00	314,778.00	0.00	18,601.58	18,601.58	18,601.58	0.00	195,819.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,778.00	0.00	314,778.00	0.00	18,601.58	18,601.58	18,601.58	0.00	195,819.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,601.58	18,601.58	18,601.58	0.00	163,541.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,278.00	0.00	22,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.00	0.00	0.00
006 - Cuentas Por Pagar 2018	944,602.92	60,000.00	884,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,733.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	944,602.92	60,000.00	884,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,733.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	60,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	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	235,000.00	60,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	396,992.40	0.00	396,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	208,007.60	0.00	208,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,602.92	0.00	104,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,602.92	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	104,602.92	0.00	104,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,602.92	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,030,168.00	66,000.00	1,964,168.00	0.00	206,892.92	206,892.92	206,892.92	0.00	833,054.34	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,030,168.00	66,000.00	1,964,168.00	0.00	206,892.92	206,892.92	206,892.92	0.00	833,054.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,030,168.00	66,000.00	1,964,168.00	0.00	206,892.92	206,892.92	206,892.92	0.00	833,054.34	0.00	0.00
001 - Municipal de Justicia	1,059,184.00	40,000.00	1,019,184.00	0.00	103,889.43	103,889.43	103,889.43	0.00	510,697.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,059,184.00	40,000.00	1,019,184.00	0.00	103,889.43	103,889.43	103,889.43	0.00	510,697.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,059,184.00	40,000.00	1,019,184.00	0.00	103,889.43	103,889.43	103,889.43	0.00	510,697.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	907,872.00	0.00	907,872.00	0.00	103,889.43	103,889.43	103,889.43	0.00	431,941.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	75,656.00	0.00	75,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,656.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	75,656.00	40,000.00	35,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
002 - Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Protección de los Recursos Naturales	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	25,195.35	25,195.35	25,195.35		70,631.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	25,195.35	25,195.35	25,195.35		70,631.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	25,195.35	25,195.35	25,195.35		70,631.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	25,195.35	25,195.35	25,195.35	0.00	53,831.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transparencia Municipal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,997.51	17,997.51	17,997.51		54,015.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,997.51	17,997.51	17,997.51		54,015.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,997.51	17,997.51	17,997.51		54,015.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,997.51	17,997.51	17,997.51	0.00	42,015.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración	434,000.00	26,000.00	408,000.00	0.00	45,479.94	45,479.94	45,479.94		153,743.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	434,000.00	26,000.00	408,000.00	0.00	45,479.94	45,479.94	45,479.94		153,743.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	26,000.00	408,000.00	0.00	45,479.94	45,479.94	45,479.94		153,743.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	45,479.94	45,479.94	45,479.94	0.00	122,049.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,000.00	26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.45	0.00	0.00
006 - Oficina Municipal de la Mujer	133,784.00	0.00	133,784.00	0.00	14,330.69	14,330.69	14,330.69		43,965.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,784.00	0.00	133,784.00	0.00	14,330.69	14,330.69	14,330.69		43,965.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,784.00	0.00	133,784.00	0.00	14,330.69	14,330.69	14,330.69		43,965.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,672.00	0.00	114,672.00	0.00	14,330.69	14,330.69	14,330.69	0.00	34,409.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,556.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,556.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	3,525,140.00	160,000.00	3,685,140.00	0.00	387,226.73	387,226.73	387,226.73		1,094,601.21	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,525,140.00	160,000.00	3,685,140.00	0.00	387,226.73	387,226.73	387,226.73		1,094,601.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,525,140.00	160,000.00	3,685,140.00	0.00	387,226.73	387,226.73	387,226.73		1,094,601.21	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,520,356.00	0.00	2,520,356.00	0.00	251,468.73	251,468.73	251,468.73		809,270.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,520,356.00	0.00	2,520,356.00	0.00	251,468.73	251,468.73	251,468.73		809,270.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,980,356.00	0.00	1,980,356.00	0.00	231,748.23	231,748.23	231,748.23		625,153.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,697,448.00	270,000.00	1,427,448.00	0.00	231,748.23	231,748.23	231,748.23	0.00	205,783.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	141,454.00	0.00	141,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,454.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	141,454.00	0.00	141,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,916.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	85,000.00	245,000.00	0.00	5,975.50	5,975.50	5,975.50			56,539.89	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.16	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	85,000.00	165,000.00	0.00	5,975.50	5,975.50	5,975.50	0.00	0.00	46,899.73	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,000.00	85,000.00	295,000.00	0.00	13,745.00	13,745.00	13,745.00			127,576.53	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.53	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 5 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,936.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	25,224.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
003 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	1,004,784.00	160,000.00	1,164,784.00	0.00	135,758.00	135,758.00	135,758.00			285,331.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,004,784.00	160,000.00	1,164,784.00	0.00	135,758.00	135,758.00	135,758.00			285,331.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,784.00	0.00	504,784.00	0.00	69,758.00	69,758.00	69,758.00			203,331.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	432,672.00	0.00	432,672.00	0.00	69,758.00	69,758.00	69,758.00	0.00	0.00	149,597.02	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	36,056.00	0.00	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	36,056.00	0.00	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,678.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	160,000.00	660,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00			82,000.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	92,000.00	408,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	5,234,204.80	1,612,336.64	6,846,541.44	0.00	419,054.70	419,054.70	419,054.70			3,150,329.65	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN	1,426,381.50	882,151.34	2,308,532.84	0.00	176,656.16	176,656.16	176,656.16			454,636.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,426,381.50	292,444.45	1,718,825.95	0.00	161,341.16	161,341.16	161,341.16			379,106.21	0.00	0.00	
001 - Subsidio de Educación	126,381.50	292,444.45	418,825.95	0.00	29,599.50	29,599.50	29,599.50			265,746.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	126,381.50	292,444.45	418,825.95	0.00	29,599.50	29,599.50	29,599.50			265,746.34	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,381.50	292,444.45	418,825.95	0.00	29,599.50	29,599.50	29,599.50			265,746.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,381.50	292,444.45	418,825.95	0.00	29,599.50	29,599.50	29,599.50	0.00	265,746.34	0.00	0.00	
002 - Pago a Maestros		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	131,741.66	131,741.66	131,741.66		13,359.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	131,741.66	131,741.66	131,741.66		13,359.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	131,741.66	131,741.66	131,741.66		13,359.87	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	131,741.66	131,741.66	131,741.66	0.00	13,359.87	0.00	0.00	
003 - Becas		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	
55110 11-001-01 20 7	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	
001 - Mejoramiento Centro Educativo República de Honduras		0.00	496,599.50	496,599.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		64,168.96	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	496,599.50	496,599.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		64,168.96	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Educativo República de Honduras		0.00	496,599.50	496,599.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		64,168.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	496,599.50	496,599.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		64,168.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	496,599.50	496,599.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	64,168.96	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Instituto Nocturno República de Honduras		0.00	93,107.39	93,107.39	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00		11,360.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	93,107.39	93,107.39	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00		11,360.90	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Instituto Nocturno República de Honduras		0.00	93,107.39	93,107.39	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00		11,360.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	93,107.39	93,107.39	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00		11,360.90	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	93,107.39	93,107.39	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00	0.00	11,360.90	0.00	0.00	
02 - SALUD		2,096,165.50	293,587.80	2,389,753.30	0.00	145,354.50	145,354.50	145,354.50		1,240,769.96	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			al 18/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,596,165.50	293,587.80		1,889,753.30	0.00	145,354.50	145,354.50	145,354.50		740,769.96	0.00	0.00
001 - Transferencias	1,218,244.00	209,128.35		1,427,372.35	0.00	145,354.50	145,354.50	145,354.50		485,148.41	0.00	0.00
Pago Personal de Salud, Energía, Campañas de Fumigacion y Reciclaje.												
000 - Sin Obra	1,218,244.00	209,128.35		1,427,372.35	0.00	145,354.50	145,354.50	145,354.50		485,148.41	0.00	0.00
50000	1,218,244.00	209,128.35		1,427,372.35	0.00	145,354.50	145,354.50	145,354.50		485,148.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,218,244.00	209,128.35		1,427,372.35	0.00	145,354.50	145,354.50	145,354.50	0.00	485,148.41	0.00	0.00
002 - Compra de Medicamentos.	98,137.50	0.00		98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,137.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,137.50	0.00		98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,137.50	0.00	0.00
50000	98,137.50	0.00		98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,137.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	98,137.50	0.00		98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,137.50	0.00	0.00
003 - Compra de Equipo Medico.	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
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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Equipo Varios de Oficina.	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Pago a Personal del Centro De Salud.	169,784.00	0.00		169,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,959.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,784.00	0.00		169,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,959.60	0.00	0.00
50000	169,784.00	0.00		169,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,959.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,784.00	0.00		169,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,959.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Subsidio de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia del Gobierno Centras para Campaña Contra el Dengue.	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		15,524.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		15,524.45	0.00	0.00
50000	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		15,524.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,524.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Utila	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 - Mejoramiento Del Centro De Salud Utila.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	570,552.60	69,709.45	640,262.05	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00		408,248.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	570,552.60	69,709.45	640,262.05	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00		408,248.05	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Niñez y Juventud	0.00	69,709.45	69,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00		36,109.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	69,709.45	69,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00		36,109.45	0.00	0.00
50000	0.00	69,709.45	69,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00		36,109.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,709.45	69,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,109.45	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Niños con capacidades especiales y personas de la tercera edad.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		75,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		75,750.00	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 18/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			75,750.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Útiles escolares a niños de escasos recursos.	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													
54200 11-001-01 20 8 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		50,000.00	0.00	0.00	
004 - Talleres Técnicos.	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													
54200 11-001-01 20 8 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		50,000.00	0.00	0.00	
005 - Apoyo a Actividades Recreativas.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00			836.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00			836.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00			836.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	0.00		836.00	0.00	0.00	
006 - Becas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			55,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			55,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
007 - Charlas de Prevención.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 18/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Creación de una Biblioteca.	115,552.60	0.00	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.60	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	115,552.60	0.00	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.60	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,552.60	0.00	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.60	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,552.60	0.00	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.60	0.00	0.00			
04 - OFICINA DE LA MUJER	570,552.60	366,888.05	937,440.65	0.00	34,184.04	34,184.04	34,184.04	576,546.99	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	570,552.60	366,888.05	937,440.65	0.00	34,184.04	34,184.04	34,184.04	576,546.99	0.00	0.00			
001 - Subsidio para la Oficina de La Mujer	200,000.00	366,888.05	566,888.05	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	287,303.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	366,888.05	566,888.05	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	287,303.99	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	366,888.05	566,888.05	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	287,303.99	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	366,888.05	566,888.05	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	287,303.99	0.00	0.00			
002 - Taller con Proyectos que le permitan a la mujer a autosostenerse.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
003 - Capacitaciones de Autoestima y Emprendimiento.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,457.14	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,457.14	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,457.14	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,457.14	0.00	0.00			
004 - Apoyo Económico a Mujeres para crear Micro Empresa.	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Ayuda Social a Mujeres con problemas de Salud y de escasos recursos.	40,552.60	0.00	40,552.60	0.00	3,184.04	3,184.04	3,184.04			13,785.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,552.60	0.00	40,552.60	0.00	3,184.04	3,184.04	3,184.04			13,785.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,552.60	0.00	40,552.60	0.00	3,184.04	3,184.04	3,184.04			13,785.86	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	40,552.60	0.00	40,552.60	0.00	3,184.04	3,184.04	3,184.04	0.00		13,785.86	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - MEJORAS A VIVIENDAS	570,552.60	0.00	570,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00			470,128.58	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,575.98	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,575.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,575.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,575.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,575.98	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Construcción de Tanques Recolectores de Agua.	270,552.60	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00			270,552.60	0.00	0.00	
002 - Construcción de Tanques Recolectores de Agua.	270,552.60	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00			270,552.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	270,552.60	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00			270,552.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,552.60	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00			270,552.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	270,552.60	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,552.60	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
12 - TODOS POR LA PAZ	2,282,210.40	326,447.00	2,608,657.40	0.00	239,047.75	239,047.75	239,047.75			824,988.28	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	2,282,210.40	326,447.00	2,608,657.40	0.00	239,047.75	239,047.75	239,047.75			824,988.28	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,754,000.00	326,447.00	2,080,447.00	0.00	239,047.75	239,047.75	239,047.75			527,806.90	0.00	0.00	
001 - Pagos A Policías Comunitarios.	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	0.00	196,982.70	196,982.70	196,982.70			437,148.35	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 18/09/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	0.00	196,982.70	196,982.70	196,982.70		437,148.35	0.00	0.00
50000	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	0.00	196,982.70	196,982.70	196,982.70		437,148.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	0.00	196,982.70	196,982.70	196,982.70	0.00	437,148.35	0.00	0.00
002 - Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social.	150,000.00	326,447.00	476,447.00	0.00	42,065.05	42,065.05	42,065.05		30,658.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	326,447.00	476,447.00	0.00	42,065.05	42,065.05	42,065.05		30,658.55	0.00	0.00
50000	150,000.00	326,447.00	476,447.00	0.00	42,065.05	42,065.05	42,065.05		30,658.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	326,447.00	476,447.00	0.00	42,065.05	42,065.05	42,065.05	0.00	30,658.55	0.00	0.00
003 - Charlas de Motivación sobre la Importancia de Participar y Organizarse.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Posta Policial Los Cayos.	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Posta Policial Los Cayos.	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Las Instalaciones del Estadio Municipal	0.00	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Las Instalaciones del Estadio Municipal	0.00	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	528,210.40	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.38	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,141,105.20	813,223.50	1,954,328.70	0.00	601,838.64	601,838.64	601,838.64		1,000,335.75	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES DE TURISMO	875,000.00	813,223.50	1,688,223.50	0.00	601,838.64	601,838.64	601,838.64		751,010.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	675,000.00	263,223.50	938,223.50	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00		610,100.53	0.00	0.00
001 - Creación de un Centro de Información Turística	395,000.00	163,223.50	558,223.50	0.00	22,537.00	22,537.00	22,537.00		374,310.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,000.00	163,223.50	558,223.50	0.00	22,537.00	22,537.00	22,537.00		374,310.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	395,000.00	163,223.50	558,223.50	0.00	22,537.00	22,537.00	22,537.00		374,310.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395,000.00	163,223.50	558,223.50	0.00	22,537.00	22,537.00	22,537.00	0.00	374,310.15	0.00	0.00
002 - Publicidad Turística de Utila y Los Cayos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		156,110.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		156,110.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		156,110.38	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	156,110.38	0.00	0.00
003 - Taller sobre Atención al Turista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00
005 - Donación de Zolitur Para Carnaval	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las Vías De Acceso A Los Lugares Turísticos	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	576,301.64	576,301.64	576,301.64		140,910.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	576,301.64	576,301.64	576,301.64		140,910.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Las Vías De Acceso A Los Lugares Turísticos	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	576,301.64	576,301.64	576,301.64		140,910.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	576,301.64	576,301.64	576,301.64		140,910.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,301.64	26,301.64	26,301.64	0.00	140,910.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,219.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,219.60	0.00	0.00
001 - Apoyo Económico con Capital Semilla a pequeños Emprendedores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,219.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,219.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,219.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	83,219.60	0.00	0.00
002 - Capacitación de la mano de obra local con Talleres	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	116,105.20	0.00	116,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00		116,105.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	116,105.20	0.00	116,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00		116,105.20	0.00	0.00
001 - Apoyo con Talleres a los Productores Legalización de Tierras	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	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 18/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ayuda a los Productores con un lugar para venta de sus Productos.	16,105.20	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,105.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,105.20	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,105.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,105.20	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,105.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,105.20	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.20	0.00	0.00
003 - Legalización de Tierras	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 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
14 - INFRAESTRUCTURA	13,917,366.82	6,633,492.60	20,550,859.42	0.00	67,515.99	67,515.99	67,515.99			15,335,509.74	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	13,917,366.82	6,633,492.60	20,550,859.42	0.00	67,515.99	67,515.99	67,515.99			15,335,509.74	0.00	0.00
000 - Sin Programa	238,046.00	15,498.00	253,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253,544.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Asociaciones sin fines de Lucro TSC	116,491.00	13,942.00	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,433.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,491.00	13,942.00	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,433.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,491.00	13,942.00	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,433.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,491.00	13,942.00	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	130,433.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Asociaciones sin fines de lucro (AMHON)	121,555.00	1,556.00	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,111.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,555.00	1,556.00	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,111.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,555.00	1,556.00	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,111.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,555.00	1,556.00	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	123,111.00	0.00	0.00
001 - Bienes Capitalizables Corrientes	1,837,447.02	104,000.00	1,941,447.02	0.00	37,515.99	37,515.99	37,515.99			1,421,299.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,837,447.02	104,000.00	1,941,447.02	0.00	37,515.99	37,515.99	37,515.99			1,421,299.98	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,788.80	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 18/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,788.80	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,788.80	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento al Servicio de Agua	487,447.02	104,000.00	591,447.02	0.00	37,515.99	37,515.99	37,515.99	37,515.99		99,511.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,447.02	104,000.00	591,447.02	0.00	37,515.99	37,515.99	37,515.99	37,515.99		99,511.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,340.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	487,447.02	0.00	487,447.02	0.00	37,515.99	37,515.99	37,515.99	37,515.99	0.00	1,171.18	0.00	0.00	
003 - Construcción de un Centro Cumulan	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de un Nuevo Edificio Municipal	7,000,000.00	4,564,420.80	11,564,420.80	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,391,711.45	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,000,000.00	4,564,420.80	11,564,420.80	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,391,711.45	0.00	0.00	
001 - Construcción de un Nuevo Edificio Municipal	7,000,000.00	4,564,420.80	11,564,420.80	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,391,711.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000,000.00	4,564,420.80	11,564,420.80	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,391,711.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,564,420.80	4,564,420.80	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,719,611.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672,100.22	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento Calle Aeropuerto	2,130,216.00	550,000.00	1,580,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,192.70	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,130,216.00	550,000.00	1,580,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,192.70	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Calle Aeropuerto	2,130,216.00	550,000.00	1,580,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,192.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,130,216.00	550,000.00	1,580,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,192.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,130,216.00	550,000.00	1,580,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,192.70	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Muelle Municipal	1,000,000.00	2,257,736.01	3,257,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,257,736.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muelle Municipal en Los Cayos	1,000,000.00	2,257,736.01		3,257,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,257,736.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	2,257,736.01		3,257,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,257,736.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	2,257,736.01		3,257,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,257,736.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,257,736.01		2,257,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,736.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de las Cunetas de Sandy Bay	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Cunetas de Sandy Bay	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Calle Country Side y Mamelane	1,311,657.80	166,632.20		1,145,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,025.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,311,657.80	166,632.20		1,145,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,025.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Calle Country Side y Mamelane	1,311,657.80	166,632.20		1,145,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,025.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,311,657.80	166,632.20		1,145,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,025.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,311,657.80	166,632.20		1,145,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,025.60	0.00	0.00
008 - Donación de Zolitur para Proyecto Perforación de Pozos	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Donación de Zolitur para Proyecto Perforación de Pozos	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 14-227-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Reforacion de Pozos	0.00	236,547.73	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	236,547.73	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion de Pozos	0.00	236,547.73	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	236,547.73	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	236,547.73	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Holland Segunda Etapa	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Holland Según Etapa	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Construcción y Mejoras de Vivienda para Persona de Escasos recursos	0.00	8,571.45	8,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	8,571.45	8,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoras de Vivienda para Persona de Escasos recursos	0.00	8,571.45	8,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,571.45	8,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,571.45	8,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construcciones de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano y Cola de Mico	0.00	9,350.73	9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	9,350.73	9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano y Cola de Mico	0.00	9,350.73		9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,350.73		9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,350.73		9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	36,923,992.04	10,430,861.44		47,354,853.48	0.00	2,610,960.93	2,610,960.93	2,610,960.93	0.00	25,251,792.60	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhnOdA15nZzWjWIBul+5g9TBJSGNjro7wXs7ZEer9YDJ+S5QOqBTP5luG7PQpDuAWKNOfrWJkOhjzNYn0V/youYUiftkulrrXddUNy6JezyuvHO0BtKZoLyxGYpGcCiQM5QldgXCj5L2
FumdkTX97hd0eumaiOBUS4wIsJkzfd/Mhu7cdZNwqJ67oYom/z+F8UKA==