



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
01 - Actividades Centrales	7,907,595.31	123,486.35		7,784,108.96	0.00	1,277,559.27	1,277,559.27	1,277,559.27		3,102,028.03	0.00	0.00
00 - sin subprograma	7,907,595.31	123,486.35		7,784,108.96	0.00	1,277,559.27	1,277,559.27	1,277,559.27		3,102,028.03	0.00	0.00
000 - sin proyecto	7,907,595.31	123,486.35		7,784,108.96	0.00	1,277,559.27	1,277,559.27	1,277,559.27		3,102,028.03	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	5,194,488.01	99,640.37		5,294,128.38	0.00	867,104.50	867,104.50	867,104.50		2,184,851.43	0.00	0.00
000 - sin obra	5,194,488.01	99,640.37		5,294,128.38	0.00	867,104.50	867,104.50	867,104.50		2,184,851.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,004,440.11	49,640.37		5,054,080.48	0.00	864,044.50	864,044.50	864,044.50		2,134,733.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,128,000.00	42,000.00		1,170,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	487,255.22	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,000.00	3,500.00		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,500.00	1,750.00		85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,637.03	1,970.37		12,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,023.08	0.00		23,023.08	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	9,552.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,280.00	420.00		11,700.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,092,897.85	0.00		1,092,897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,960.35	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,560,102.15	0.00		2,560,102.15	0.00	670,294.50	670,294.50	670,294.50	0.00	876,807.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,047.90	50,000.00		240,047.90	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		50,118.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,500.00	0.00		54,500.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	21,810.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.60	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,547.90	40,000.00		100,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.70	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,039,139.32	179,810.72		1,859,328.60	0.00	311,899.88	311,899.88	311,899.88		640,396.10	0.00	0.00
000 - sin obra	2,039,139.32	179,810.72		1,859,328.60	0.00	311,899.88	311,899.88	311,899.88		640,396.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,029,139.32	179,810.72		1,849,328.60	0.00	311,899.88	311,899.88	311,899.88		632,106.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	659,160.00	51,088.00		608,072.00	0.00	79,223.00	79,223.00	79,223.00	0.00	338,044.50	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,930.00	0.00		54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,055.00	17,251.50		25,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,219.39	0.00		18,219.39	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	10,939.39	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 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,392.84	0.00	52,392.84	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	47,902.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,591.60	0.00	6,591.60	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,961.60	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	24,632.66	24,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	882,490.49	56,103.88	826,386.61	0.00	188,956.00	188,956.00	188,956.00	0.00	30,605.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	34,970.88	34,970.88	34,970.88	0.00	42,940.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,500.00	30,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,224.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
	003 - SECRETARIA MUNICIPAL	548,967.98	43,316.00	505,651.98	0.00	78,554.89	78,554.89	78,554.89	0.00	221,780.50	0.00	0.00
	000 - sin obra	548,967.98	43,316.00	505,651.98	0.00	78,554.89	78,554.89	78,554.89	0.00	221,780.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	538,967.98	43,316.00	495,651.98	0.00	78,554.89	78,554.89	78,554.89	0.00	211,780.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	424,632.00	38,316.00	386,316.00	0.00	70,772.00	70,772.00	70,772.00	0.00	156,541.86	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,779.00	5,000.00	26,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,444.14	0.00	17,444.14	0.00	4,622.89	4,622.89	4,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,580.52	0.00	22,580.52	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	13,600.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,246.32	0.00	4,246.32	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,216.32	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 1	Viáticos 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
	004 - ASESORIA LEGAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	03 - Actividades Comunes AFIM	7,032,175.87	1,556,575.89	8,588,751.76	0.00	1,020,885.77	1,020,885.77	1,020,885.77	0.00	2,508,060.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
00 - sin subprograma	7,032,175.87	1,556,575.89		8,588,751.76	0.00	1,020,885.77	1,020,885.77	1,020,885.77	0.00	2,508,060.39	0.00	0.00
000 - sin proyecto	7,032,175.87	1,556,575.89		8,588,751.76	0.00	1,020,885.77	1,020,885.77	1,020,885.77	0.00	2,508,060.39	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,441,872.88	769,190.46		4,211,063.34	0.00	524,662.68	524,662.68	524,662.68	0.00	751,988.41	0.00	0.00
000 - sin obra	3,441,872.88	769,190.46		4,211,063.34	0.00	524,662.68	524,662.68	524,662.68	0.00	751,988.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,380,348.43	903,002.54		2,283,350.97	0.00	363,597.77	363,597.77	363,597.77	0.00	209,364.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00		636,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	81,115.43	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales 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	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,750.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,768.51	0.00		30,768.51	0.00	10,777.77	10,777.77	10,777.77	0.00	170.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,476.16	0.00		30,476.16	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	12,515.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,360.00	0.00		6,360.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	570,993.76	803,002.54		1,373,996.30	0.00	240,600.00	240,600.00	240,600.00	0.00	57,913.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,519,000.00	158,812.08		1,360,187.92	0.00	90,114.91	90,114.91	90,114.91	0.00	465,743.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,106.15	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	20,000.00		56,000.00	0.00	10,353.18	10,353.18	10,353.18	0.00	25,960.17	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.34	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	1,386.51		11,386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	228,000.00	50,000.00		278,000.00	0.00	51,076.73	51,076.73	51,076.73	0.00	9,358.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
25900 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	0.00	83,719.41	83,719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	2,000.00	30,082.00	32,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,503.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542,524.45	25,000.00	567,524.45	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00	0.00	76,880.45	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	329,524.45	40,000.00	289,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	163,000.00	105,000.00	268,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00	0.00	0.00	15,117.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	628,619.18	10,000.00	638,619.18	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00	0.00	181,413.86	0.00	0.00
000 - sin obra	628,619.18	10,000.00	638,619.18	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00	0.00	181,413.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,619.18	0.00	618,619.18	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00	0.00	167,113.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	102,282.16	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	24,457.38	0.00	24,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	22,801.80	0.00	22,801.80	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	18,311.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	651,867.35	15,500.00	667,367.35	0.00	83,234.00	83,234.00	83,234.00	83,234.00	0.00	286,841.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
000 - sin obra	651,867.35	15,500.00		667,367.35	0.00	83,234.00	83,234.00	83,234.00		286,841.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	641,867.35	7,000.00		634,867.35	0.00	80,174.00	80,174.00	80,174.00		274,321.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	501,264.00	0.00		501,264.00	0.00	78,544.00	78,544.00	78,544.00	0.00	193,860.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales 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	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,772.00	0.00		41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,147.00	7,000.00		30,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,638.11	0.00		22,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	0.00		30,033.60	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	25,543.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,012.64	0.00		5,012.64	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,822.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	22,500.00		32,500.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		12,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	12,500.00		22,500.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	731,607.15	63,860.00		667,747.15	0.00	107,479.60	107,479.60	107,479.60		288,182.36	0.00	0.00
000 - sin obra	731,607.15	63,860.00		667,747.15	0.00	107,479.60	107,479.60	107,479.60		288,182.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	726,607.15	63,860.00		662,747.15	0.00	107,479.60	107,479.60	107,479.60		283,182.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	554,928.00	57,474.00		497,454.00	0.00	79,716.00	79,716.00	79,716.00	0.00	207,820.88	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,244.00	0.00		46,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,051.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,801.00	6,386.00		35,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,145.11	0.00		27,145.11	0.00	20,516.44	20,516.44	20,516.44	0.00	1,962.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,939.76	0.00		44,939.76	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	22,489.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,549.28	0.00		5,549.28	0.00	797.16	797.16	797.16	0.00	2,859.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	801,872.16	785,745.43	1,587,617.59	0.00	108,270.60	108,270.60	108,270.60		712,710.41	0.00	0.00
000 - sin obra	801,872.16	785,745.43	1,587,617.59	0.00	108,270.60	108,270.60	108,270.60		712,710.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,525.66	0.00	140,525.66	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00		57,412.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,492.58	0.00	5,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,962.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	102,772.00	166,772.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00		96,931.96	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.31	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	82,772.00	92,772.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	63,477.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	397,346.50	362,973.43	760,319.93	0.00	73,150.60	73,150.60	73,150.60		300,031.87	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,374.60	4,374.60	4,374.60	0.00	15,625.40	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	40,000.00	40,000.00	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	27,000.00	50,000.00	77,000.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	2,320.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	16,000.00	25,000.00	41,000.00	0.00	15,232.50	15,232.50	15,232.50	0.00	6,302.50	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	57,840.10	0.00	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,785.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	43,806.40	0.00	43,806.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,806.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	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
35620 15-013-01 10 1	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
36100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	30,000.00	58,992.35	88,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.44	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	34,000.00	203,981.08	237,981.08	0.00	41,158.50	41,158.50	41,158.50	0.00	86,587.08	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	320,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,333.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	270,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,709.84	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,623.76	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	776,337.15	40,000.00	816,337.15	0.00	114,708.89	114,708.89	114,708.89	0.00	286,923.67	0.00	0.00
000 - sin obra	776,337.15	40,000.00	816,337.15	0.00	114,708.89	114,708.89	114,708.89	0.00	286,923.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	766,337.15	0.00	766,337.15	0.00	108,588.89	108,588.89	108,588.89	0.00	271,663.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	186,210.16	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	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
11510 15-013-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	41,818.00	0.00	41,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,365.55	0.00	21,365.55	0.00	4,838.89	4,838.89	4,838.89	0.00	400.01	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	0.00	30,033.60	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	25,543.50	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	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	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal		1,199,404.64	153,196.00	1,046,208.64	0.00	93,781.11	93,781.11	93,781.11		694,375.35	0.00	0.00	
00 - sin subprograma		1,199,404.64	153,196.00	1,046,208.64	0.00	93,781.11	93,781.11	93,781.11		694,375.35	0.00	0.00	
000 - sin proyecto		1,199,404.64	153,196.00	1,046,208.64	0.00	93,781.11	93,781.11	93,781.11		694,375.35	0.00	0.00	
001 - RELACIONES PUBLICAS		102,431.08	51,564.00	50,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00		47,674.08	0.00	0.00	
000 - sin obra		102,431.08	51,564.00	50,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00		47,674.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		102,431.08	51,564.00	50,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00		47,674.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	82,800.00	48,300.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,307.00	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	3,450.00	3,264.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA		282,842.14	17,772.00	265,070.14	0.00	36,253.72	36,253.72	36,253.72		140,214.29	0.00	0.00	
000 - sin obra		282,842.14	17,772.00	265,070.14	0.00	36,253.72	36,253.72	36,253.72		140,214.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		272,842.14	17,772.00	255,070.14	0.00	36,253.72	36,253.72	36,253.72		130,214.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	208,464.00	12,772.00	195,692.00	0.00	34,744.00	34,744.00	34,744.00	0.00	93,246.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,372.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,872.00	5,000.00	11,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,922.06	0.00	10,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,127.44	0.00	15,127.44	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	10,637.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,084.64	0.00	2,084.64	0.00	219.72	219.72	219.72	0.00	0.00	1,315.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL		814,131.42	83,860.00	730,271.42	0.00	57,527.39	57,527.39	57,527.39	0.00	0.00	506,486.98	0.00	0.00
000 - sin obra		814,131.42	83,860.00	730,271.42	0.00	57,527.39	57,527.39	57,527.39	0.00	0.00	506,486.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		804,131.42	83,860.00	720,271.42	0.00	57,527.39	57,527.39	57,527.39	0.00	0.00	496,486.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	615,792.00	63,860.00	551,932.00	0.00	50,544.00	50,544.00	50,544.00	0.00	0.00	369,142.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,316.00	0.00	51,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,316.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,316.00	20,000.00	28,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,156.66	0.00	23,156.66	0.00	4,015.67	4,015.67	4,015.67	0.00	0.00	12,135.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,392.84	0.00	52,392.84	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	43,412.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,157.92	0.00	6,157.92	0.00	387.72	387.72	387.72	0.00	0.00	4,800.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - Actividades Comunes Técnicas		2,105,014.70	131,904.00	1,973,110.70	0.00	229,515.52	229,515.52	229,515.52	0.00	0.00	1,073,039.35	0.00	0.00
00 - sin subprograma		2,105,014.70	131,904.00	1,973,110.70	0.00	229,515.52	229,515.52	229,515.52	0.00	0.00	1,073,039.35	0.00	0.00
000 - sin proyecto		2,105,014.70	131,904.00	1,973,110.70	0.00	229,515.52	229,515.52	229,515.52	0.00	0.00	1,073,039.35	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS		1,684,617.10	109,404.00	1,575,213.10	0.00	171,965.52	171,965.52	171,965.52	0.00	0.00	877,855.73	0.00	0.00
000 - sin obra		1,684,617.10	109,404.00	1,575,213.10	0.00	171,965.52	171,965.52	171,965.52	0.00	0.00	877,855.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,674,617.10	109,404.00	1,565,213.10	0.00	171,965.52	171,965.52	171,965.52		867,855.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,294,320.00	89,404.00	1,204,916.00	0.00	154,083.00	154,083.00	154,083.00	0.00	632,498.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,860.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,281.00	20,000.00	71,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.17	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	49,427.22	0.00	49,427.22	0.00	10,619.36	10,619.36	10,619.36	0.00	19,348.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	104,785.68	0.00	104,785.68	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	80,425.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,943.20	0.00	12,943.20	0.00	813.16	813.16	813.16	0.00	10,033.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos 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
002 - UNIDAD AMBIENTAL	207,423.24	0.00	207,423.24	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		92,834.26	0.00	0.00
000 - sin obra	207,423.24	0.00	207,423.24	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		92,834.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,423.24	0.00	197,423.24	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		82,834.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,688.88	0.00	6,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,674.36	0.00	7,674.36	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	3,184.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	212,974.36	22,500.00	190,474.36	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		102,349.36	0.00	0.00
000 - sin obra	212,974.36	22,500.00	190,474.36	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		102,349.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,974.36	22,500.00	190,474.36	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		102,349.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	22,500.00	157,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
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	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,674.36	0.00	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.36	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
06 - Servicios Publicos		1,667,811.05	72,702.00	1,595,109.05	0.00	187,117.07	187,117.07	187,117.07	0.00	791,725.88	0.00	0.00	
00 - sin subprograma		1,667,811.05	72,702.00	1,595,109.05	0.00	187,117.07	187,117.07	187,117.07	0.00	791,725.88	0.00	0.00	
000 - sin proyecto		1,667,811.05	72,702.00	1,595,109.05	0.00	187,117.07	187,117.07	187,117.07	0.00	791,725.88	0.00	0.00	
001 - Mercados y Centros de Abasto		1,467,898.10	69,702.00	1,398,196.10	0.00	161,155.35	161,155.35	161,155.35	0.00	695,770.53	0.00	0.00	
000 - sin obra		1,467,898.10	69,702.00	1,398,196.10	0.00	161,155.35	161,155.35	161,155.35	0.00	695,770.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,467,898.10	69,702.00	1,398,196.10	0.00	161,155.35	161,155.35	161,155.35	0.00	695,770.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,108,848.00	44,702.00	1,064,146.00	0.00	148,378.00	148,378.00	148,378.00	0.00	456,980.88	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	92,404.00	0.00	92,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,404.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	84,768.00	25,000.00	59,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	52,446.50	0.00	52,446.50	0.00	4,261.03	4,261.03	4,261.03	0.00	44,232.77	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	104,343.12	0.00	104,343.12	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	76,112.52	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,088.48	0.00	11,088.48	0.00	776.32	776.32	776.32	0.00	8,371.36	0.00	0.00	
002 - Rastro Municipal		97,559.07	3,000.00	94,559.07	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	53,357.07	0.00	0.00	
000 - sin obra		97,559.07	3,000.00	94,559.07	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	53,357.07	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		97,559.07	3,000.00	94,559.07	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	53,357.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	76,632.00	0.00	76,632.00	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	3,193.00	3,000.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,128.67	0.00	2,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	766.32	0.00	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.32	0.00	0.00
003 - Cementerio		102,353.88	0.00	102,353.88	0.00	14,189.72	14,189.72	14,189.72	0.00	0.00	42,598.28	0.00	0.00
000 - sin obra		102,353.88	0.00	102,353.88	0.00	14,189.72	14,189.72	14,189.72	0.00	0.00	42,598.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		102,353.88	0.00	102,353.88	0.00	14,189.72	14,189.72	14,189.72	0.00	0.00	42,598.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	76,632.00	0.00	76,632.00	0.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	0.00	0.00	31,930.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,136.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,980.48	0.00	3,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	2,962.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	766.32	0.00	766.32	0.00	127.72	127.72	127.72	0.00	0.00	319.30	0.00	0.00
07 - Unidades Sociales y Culturales Municipales		1,978,617.22	62,183.30	1,916,433.92	0.00	235,682.43	235,682.43	235,682.43	0.00	0.00	936,916.49	0.00	0.00
00 - sin subprograma		1,978,617.22	62,183.30	1,916,433.92	0.00	235,682.43	235,682.43	235,682.43	0.00	0.00	936,916.49	0.00	0.00
000 - sin proyecto		1,978,617.22	62,183.30	1,916,433.92	0.00	235,682.43	235,682.43	235,682.43	0.00	0.00	936,916.49	0.00	0.00
001 - Ninez y Juventud		648,342.20	42,183.30	606,158.90	0.00	69,784.72	69,784.72	69,784.72	0.00	0.00	313,941.85	0.00	0.00
000 - sin obra		648,342.20	42,183.30	606,158.90	0.00	69,784.72	69,784.72	69,784.72	0.00	0.00	313,941.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		638,342.20	78,246.00	560,096.20	0.00	64,184.72	64,184.72	64,184.72	0.00	0.00	284,679.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	493,296.00	70,246.00	423,050.00	0.00	55,272.00	55,272.00	55,272.00	0.00	0.00	195,345.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	41,108.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	36,415.00	8,000.00	28,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,324.84	0.00	20,324.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,893.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
11750 15-013-01 10 8	37,265.40	0.00	37,265.40	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	28,285.20	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	4,932.96	0.00	4,932.96	0.00	332.72	332.72	332.72	0.00	3,768.44	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	36,062.70	46,062.70	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,262.70	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 8	0.00	11,062.70	11,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.70	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 8	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00		
002 - Coordinacion programa de la Mujer 000 - sin obra	148,533.08	0.00	148,533.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66,963.08	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,533.08	0.00	138,533.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66,533.08	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 8	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		
11510 15-013-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 8	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		
11750 15-013-01 10 8	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00		
003 - Casa de la Cultura 000 - sin obra	508,235.38	8,000.00	500,235.38	0.00	68,114.99	68,114.99	68,114.99	0.00	184,927.27	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,235.38	8,000.00	490,235.38	0.00	68,114.99	68,114.99	68,114.99	0.00	174,927.27	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7	382,296.00	0.00	382,296.00	0.00	59,716.00	59,716.00	59,716.00	0.00	109,589.07	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 7	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7	31,858.00	0.00	31,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7	28,758.00	8,000.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 7	17,688.10	0.00	17,688.10	0.00	4,059.55	4,059.55	4,059.55	0.00	9,508.26	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 7	29,812.32	0.00	29,812.32	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	16,342.02	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,822.96	0.00	3,822.96	0.00	469.44	469.44	469.44	0.00	2,279.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 15-013-01 10 7	Viáticos 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	
004 - Unidad de Turismo		148,792.58	6,000.00	142,792.58	0.00	14,694.72	14,694.72	14,694.72	0.00	104,033.64	0.00	0.00	
000 - sin obra		148,792.58	6,000.00	142,792.58	0.00	14,694.72	14,694.72	14,694.72	0.00	104,033.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		138,792.58	6,000.00	132,792.58	0.00	14,694.72	14,694.72	14,694.72	0.00	94,033.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00	74,129.32	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 3	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,818.00	6,000.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,441.50	0.00	4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.50	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,962.98	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	132.72	132.72	132.72	0.00	681.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 15-013-01 10 3	Viáticos 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	
005 - Parques y Lugares de Recreo		524,713.98	6,000.00	518,713.98	0.00	65,088.00	65,088.00	65,088.00	0.00	267,050.65	0.00	0.00	
000 - sin obra		524,713.98	6,000.00	518,713.98	0.00	65,088.00	65,088.00	65,088.00	0.00	267,050.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		524,713.98	6,000.00	518,713.98	0.00	65,088.00	65,088.00	65,088.00	0.00	267,050.65	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	402,528.00	0.00	402,528.00	0.00	65,088.00	65,088.00	65,088.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	33,544.00	0.00	33,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,544.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	25,908.00	6,000.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,443.30	0.00	16,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.97	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	37,265.40	0.00	37,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,265.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,025.28	0.00	4,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.28	0.00	0.00	
08		0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	198,745.83	198,745.83	198,745.83	0.00	46,806.57	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			al 04/11/2019			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		
- GASTOS CORRIENTES DE AÑOS ANTERIORES													
00 - Sin Sub programa	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	198,745.83	198,745.83	198,745.83	46,806.57	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	198,745.83	198,745.83	198,745.83	46,806.57	0.00	0.00			
001 - Gastos de Funcionamiento	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	198,745.83	198,745.83	198,745.83	46,806.57	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	198,745.83	198,745.83	198,745.83	46,806.57	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,585,982.01	2,585,982.01	0.00	198,745.83	198,745.83	198,745.83	45,906.57	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	536,333.02	536,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	112,523.55	112,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	843.57	0.00	0.00			
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	454,472.50	454,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.80	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	4,132.14	4,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.14	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.86	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	531,250.00	531,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	87,993.90	87,993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	45,940.19	45,940.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.19	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	759,036.71	759,036.71	0.00	198,745.83	198,745.83	198,745.83	23,367.01	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11 - Vida Mejor	21,565,267.18	8,768,101.75	30,333,368.93	0.00	3,209,008.89	3,209,008.89	3,209,008.89	12,790,095.20	0.00	0.00			
01 - Educacion	4,490,000.00	115,000.00	4,605,000.00	0.00	1,080,691.00	1,080,691.00	1,080,691.00	1,822,839.44	0.00	0.00			
000 - sin proyecto	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	951,516.00	951,516.00	951,516.00	574,918.72	0.00	0.00			
001 - Apoyo al sector educativo(subsidios)	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	951,516.00	951,516.00	951,516.00	574,918.72	0.00	0.00			
000 - sin obra	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	951,516.00	951,516.00	951,516.00	574,918.72	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	951,516.00	951,516.00	951,516.00	574,918.72	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,085.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	1,475,000.00	650,000.00	2,125,000.00	0.00	951,516.00	951,516.00	951,516.00	0.00	0.00	487,833.72	0.00	0.00	
001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás Nacaome Valle.	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras En El Jardín De Niños Lempira La Comunidad De San Nicolás Nacaome Valle.	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de la instalaciones Jardín de niños Ambrosio Savio del B° Morazán	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Instalaciones Jardín De Niños Ambrosio Savio Del B° Morazán	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	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	
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
003 - Construcción y mejoras de cerca perimetral en el CEB Lempira comunidad del Agua Friita, Nacaome Valle.	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		52,875.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		52,875.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras De Cerca Perimetral En El CEB Lempira Comunidad Del Agua Friita, Nacaome Valle.	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		52,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		52,875.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de las instalaciones educativas del área rural y urbana Nacaome Valle.	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
000 - sin actividad	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Las Instalaciones Educativas Del Área Rural Y Urbana Nacaome Valle.	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,545.72	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
005 - construcción cerca perimetral jardín de niños Bedarminda de peña col. Juan Pablo David.	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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 Cerca Perimetral Jardín De Niños Bedarminda De Peña Col. Juan Pablo David.	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de área recreativa, en el jardín de niños marco Antonio Hernández en la Comunidad de San Rafael, Nacaome	250,000.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Área Recreativa, En El Jardín De Niños Marco Antonio Hernández En La Comunidad De San Rafael, Nacaome	250,000.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción y mejoramiento del jardín de niños Isabel Flores, B° La ceiba, Nacaome Valle.	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción Y Mejoramiento Del Jardín De Niños Isabel Flores, B° La Ceiba, Nacaome Valle.	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de instalaciones del instituto Enma Romero de Callejas	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Instalaciones Del Instituto Enma Romero De Callejas	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento del Jardín de niños Cámara Junior B° San José	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Jardín De Niños Cámara Junior B° San José	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Jardín de Niños PM. Raúl Pino.	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Jardín De Niños PM. Raúl Pino.	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de jardín de niños Purificación Lemus La Comunidad de Campamento, Nacaome Valle.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		281,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		281,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Jardín De Niños Purificación Lemus La Comunidad De Campamento, Nacaome Valle.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		281,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		281,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
02 - Salud y Medio Ambiente	1,360,000.00	2,098,595.10	3,458,595.10	0.00	486,987.19	486,987.19	486,987.19	0.00	336,491.55	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	900,000.00	2,558,595.10	3,458,595.10	0.00	486,987.19	486,987.19	486,987.19	0.00	336,491.55	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Salud (subsídios)	600,000.00	934,135.65	1,534,135.65	0.00	210,250.00	210,250.00	210,250.00	0.00	161,783.41	0.00	0.00	
000 - sin obra	600,000.00	934,135.65	1,534,135.65	0.00	210,250.00	210,250.00	210,250.00	0.00	161,783.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	934,135.65	1,534,135.65	0.00	210,250.00	210,250.00	210,250.00	0.00	161,783.41	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	600,000.00	334,135.65	934,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,518.91	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 6	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	210,250.00	210,250.00	210,250.00	0.00	90,264.50	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - Viveros y Reforestacion	300,000.00	1,540,000.00	1,840,000.00	0.00	276,737.19	276,737.19	276,737.19	0.00	174,708.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	1,540,000.00	1,840,000.00	0.00	276,737.19	276,737.19	276,737.19	0.00	174,708.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	1,540,000.00	1,840,000.00	0.00	276,737.19	276,737.19	276,737.19	0.00	174,708.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.74	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 6	300,000.00	1,070,000.00	1,370,000.00	0.00	276,737.19	276,737.19	276,737.19	0.00	174,580.38	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - Subsidios a Particulares/Combate del Dengue Fondos COPECO	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
54110 15-012-08 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital												
001 - Remodelación de techos del centro de salud de la comunidad de Jicaro, Moropocay de Nacaome Valle.	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	260,000.00	260,000.00	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			al 04/11/2019 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 - Remodelación De Techos Del Centro De Salud De La Comunidad De Júcaro, Moropocay De Nacaome Valle.	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Terminación de Muro perimetral del cementerio municipal	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terminación De Muro Perimetral Del Cementerio Municipa	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Ninez y Juventud	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		382,155.42	0.00	0.00
000 - sin proyecto	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		382,155.42	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud (Subsidio)	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		382,155.42	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		382,155.42	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		382,155.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,572.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	269,117.24		369,117.24	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00	0.00	214,582.92	0.00	0.00
04 - Programa de la Mujer	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
000 - sin obra	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,093.33	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	10,358,546.38	3,086,615.56		13,445,161.94	0.00	1,373,975.70	1,373,975.70	1,373,975.70		5,350,394.48	0.00	0.00
000 - sin proyecto	600,000.00	2,067,484.33		2,667,484.33	0.00	195,210.00	195,210.00	195,210.00		305,865.69	0.00	0.00
001 - Apoyo de emergencia de desastres naturales	600,000.00	1,204,684.82		1,804,684.82	0.00	195,210.00	195,210.00	195,210.00		201,356.18	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	1,204,684.82		1,804,684.82	0.00	195,210.00	195,210.00	195,210.00		201,356.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	1,204,684.82		1,804,684.82	0.00	195,210.00	195,210.00	195,210.00		201,356.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,069.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	704,684.82		704,684.82	0.00	195,210.00	195,210.00	195,210.00	0.00	131,287.18	0.00	0.00
002 - Estufas 2X3 Área Rural y Urbana	0.00	862,799.51		862,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00		104,509.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	862,799.51		862,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00		104,509.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	862,799.51		862,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00		104,509.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	712,799.51		712,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,829.51	0.00	0.00
001 - Mejorar los proyectos de saneamiento como agua, alcantarillado y pozos en diferentes sectores de nuestra comunidad tanto aldeas como caseríos y los distintos barrios de la misma.	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	347,043.12	347,043.12	347,043.12		394,758.09	0.00	0.00
001 - Mejorar los proyectos de saneamiento como: Agua,alcantarillado y pozos en dif.sectores de nuestro municipio	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	347,043.12	347,043.12	347,043.12		394,758.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	347,043.12	347,043.12	347,043.12		394,758.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	347,043.12	347,043.12	347,043.12		394,758.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	897,138.00	1,197,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,635.51	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	757,400.00	857,400.00	0.00	347,043.12	347,043.12	347,043.12	0.00	230,122.58	0.00	0.00	
002 - Continuación de alcantarillado, desde Mauro Cárdenas hasta el sr. José Luis Hernández B° El Jardín		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuación De Alcantarillado, Desde Mauro Cárdenas Hasta El Sr. José Luis Hernández B° El Jardín		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de planta potabilizadora de agua Nacaome		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	87,836.48	87,836.48	87,836.48	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
000 - sin actividad		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	87,836.48	87,836.48	87,836.48	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y conservación de planta potabilizadora de agua Nacaome		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	87,836.48	87,836.48	87,836.48	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	87,836.48	87,836.48	87,836.48	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,546.38	0.00	368,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,746.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	87,836.48	87,836.48	87,836.48	0.00	78,964.45	0.00	0.00	
004 - Embaulamiento frente donde Axilt Rolando Velásquez		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			1/5/2019 al 31/5/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/11/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Embaulamiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
Frente Donde												
Axilt Rolando												
Velásquez												
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Adquisición de lote para reubicación de botadero de desechos solidos	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición De Lote Para Reubicación De Botadero De Desechos Solidos	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	795,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
006 - Ejecutar prefactibilidad de pozo en la Col. Jorge Álvarez	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
001 - Ejecutar Prefactibilidad De Pozo En La Col. Jorge Álvarez	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	34,500.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en Rincón Tabacal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En Rincón Tabacal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
008 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en Las Balitas	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En Las Balitas	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Rosario	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Rosario	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
010 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Sartenejal	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Sartenejal	220,000.00	70,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	70,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Moraicito	220,000.00	80,000.00		300,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	80,000.00		300,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Moraicito	220,000.00	80,000.00		300,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00		4,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	80,000.00		300,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	80,000.00		300,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Guayabo N°2	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Guayabo N°2	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
013 - Perforación de pozo e Identificación según Factibilidad en Barrio Brisas- Corcobado	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforación De Pozo E Identificación Según Factibilidad En Barrio Brisas- Corcobado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
014 - Perforación de pozo e Identificación según Factibilidad en Barrio Santa María-Sor Dionisia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo E Identificación Según Factibilidad En Barrio Santa María-Sor Dionisia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en B° San José	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En B° San José	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
016 - Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, en la colonia Edwin Meléndez.	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Edwin Meléndez.	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario desde Suyapa López hasta la Esc. Marco Aurelio Soto y de Alejandrina Bonilla hasta planta de tratamiento Corcobado-El Eden.	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Desde Suyapa López Hasta La Esc. Marco Aurelio Soto Y De Alejandrina Bonilla Hasta Planta De Tratamiento Corcobado-El Eden.	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
018 - Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario, desde Armando el Herrero hasta Silvia Hernández en Barrio Brisas del sur.	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Desde Armando El Herrero Hasta Silvia Hernández En Barrio Brisas Del Sur.	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de alcantarillado sanitario, Centro Penal y UPNFM (contraparte municipalidad-COSUDE)	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
000 - sin actividad	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarillado Sanitario, Centro Penal Y UPNFM (Contraparte Municipalidad-COSUDE)	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,233.40	0.00	0.00
47210 15-013-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,727.52		140,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.52	0.00	0.00
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	429,037.06		429,037.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
020 - Construcción de alcantarillado sanitario, Col. Juan Pablo David	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	437,886.10	437,886.10	437,886.10		45,220.17	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	437,886.10	437,886.10	437,886.10		45,220.17	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Juan Pablo David	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	437,886.10	437,886.10	437,886.10		45,220.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	437,886.10	437,886.10	437,886.10		45,220.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	437,886.10	437,886.10	437,886.10	0.00	45,220.17	0.00	0.00
021 - Adquisición de Lote para anexo de Cementerio de esta ciudad.	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Lote Para Anexo De Cementerio De Esta Ciudad.	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	383,499.22	250,000.00		133,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,499.22	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	516,500.78	250,000.00		266,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.78	0.00	0.00
022 - Acciones de Mitigacion y Reduccion de Riesgos para desastres naturales en el municipio	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
001 - Acciones De Mitigacion Y Reduccion De Riesgos Para Desastres Naturales En El Municipio	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,631.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Construcción y mejoras de cerca perimstral en el Cementerio de Pedrerito.	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 - Construcción Y Mejoras De Cerca Perimstral En El Cementerio De Pedrerito.	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción Obra Toma de captación de Agua Nacaome	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00
001 - Construcción Obra Toma De Captación de Agua Nacaome	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,469.60	0.00	0.00
06 - Electrificación	2,760,000.00	1,209,145.16	3,969,145.16	0.00	61,030.00	61,030.00	61,030.00		2,366,391.82	0.00	0.00
001 - Electrificación de las comunidades en diferentes sectores en el área rural	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		416,461.18	0.00	0.00
001 - Electrificación de Comunidades en área rural	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		416,461.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		416,461.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		416,461.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,291.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	302,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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 - Electrificación de las comunidades en diferentes sectores en el área urbana.	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		867,785.48	0.00	0.00
001 - Electrificación en sector de area urbana	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		867,785.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		867,785.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		867,785.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,735.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	342,000.00		712,000.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	643,050.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de ampliación electrificación comunidad Potrerillos	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Ampliación Electrificación Comunidad Potrerillos	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	51,000.00		249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación de las Colonias en sectores en el área Urbana. (Col. Víctor Flores)	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Las Colonias En Sectores En El Área Urbana. (Col. Víctor Flores)	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación electrificación en micro-localidades de la cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Electrificación En Micro-Localidades De La Cofaisa, La Plazuela En Agua Fria.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Electrificación en la comunidad del Mogote.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación En La Comunidad Del Mogote.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Energía Renovable Labranzas SAG	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
001 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
008 - Seguimiento Proyecto de Electrificación del Brasil	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	115,000.00	115,000.00	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			al 04/11/2019 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 - Seguimiento	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificacion del Brasilar												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Apoyo Comunitario	900,000.00	809,573.15		1,709,573.15	0.00	151,002.00	151,002.00	151,002.00		460,141.65	0.00	0.00
001 - Construcción Adiciones y mejoras a viviendas populares del municipio (piso y techo) en comunidad del Tamarindo.	300,000.00	869,573.15		1,169,573.15	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00		220,291.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO A VIVIENDAS PARA FAMILIAS POBRES	300,000.00	869,573.15		1,169,573.15	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00		220,291.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	869,573.15		1,169,573.15	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00		220,291.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	869,573.15		1,169,573.15	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00		220,291.15	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	369,573.15		569,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,593.15	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	500,000.00		600,000.00	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00	0.00	138,698.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del municipio.	600,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		239,850.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		239,850.50	0.00	0.00
001 - Construcción De 20 Viviendas Populares A Personas Pobres En Diferentes Comunidades Del Municipio.	600,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		239,850.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		239,850.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	60,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,728.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	425,000.00	0.00		425,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	186,122.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018	0.00	291,303.01	291,303.01	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	291,303.01	291,303.01	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Niñez y Adolescencia	0.00	85,465.50	85,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,465.50	85,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,465.50	85,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	41,299.50	41,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,166.00	44,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Emergencia de Desastres Naturales	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Deuda Educacion	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.51	0.00	0.00
12 - Todos Por la Paz	6,711,824.69	690,065.74	7,401,890.43	0.00	332,333.80	332,333.80	332,333.80		4,432,424.64	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	650,000.00	590,083.60	1,240,083.60	0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00		658,263.60	0.00	0.00
000 - sin proyecto	400,000.00	720,083.60	1,120,083.60	0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00		538,263.60	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 Pre Compromiso	al 04/11/2019			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
001 - Apoyo a la policia	400,000.00	720,083.60	1,120,083.60	0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00		538,263.60	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	720,083.60	1,120,083.60	0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00		538,263.60	0.00	0.00
50000	400,000.00	720,083.60	1,120,083.60	0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00		538,263.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	300,000.00	368,083.60	668,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,583.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	100,000.00	352,000.00	452,000.00	0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pasa Manos En La Col. Sor Dionisia	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	1,025,000.00	445,407.14	1,470,407.14	0.00	167,202.30	167,202.30	167,202.30		419,654.66	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,025,000.00	445,407.14	1,470,407.14	0.00	167,202.30	167,202.30	167,202.30		419,654.66	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana (subsidijs)	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00		230,183.75	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00		230,183.75	0.00	0.00
50000	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00		230,183.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,283.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento de Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	525,000.00	345,407.14	870,407.14	0.00	73,102.30	73,102.30	73,102.30		189,470.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	345,407.14	870,407.14	0.00	73,102.30	73,102.30	73,102.30		189,470.91	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 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	525,000.00	345,407.14	870,407.14	0.00	73,102.30	73,102.30	73,102.30		189,470.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	345,407.14	345,407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,231.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	73,102.30	73,102.30	73,102.30	0.00	141,239.82	0.00	0.00
03 - Cultura, Artes y Deportes	3,180,000.00	658,925.00	2,521,075.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00		1,708,256.60	0.00	0.00
000 - sin proyecto	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00		177,081.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00		177,081.60	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00		177,081.60	0.00	0.00
50000	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00		177,081.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,462.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	126,000.00	226,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	127,619.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Social Nacaome Valle.	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Social Nacaome Valle.	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,300,000.00	275,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	409,925.00	90,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,075.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Casa de la cultura de esta ciudad de Nacaome, Valle.	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Casa de la cultura de esta ciudad de Nacaome, Valle.	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcciones, Adiciones y Mejoras a Iglesias en área Urbana y Rural del Municipio.		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		116,100.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		116,100.00	0.00	0.00	
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras A Iglesias En Área Urbana Y Rural Del Municipio.		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		116,100.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		116,100.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
04 - Apoyo al Deporte		1,856,824.69	175,000.00	1,681,824.69	0.00	47,431.50	47,431.50	47,431.50		1,463,458.19	0.00	0.00	
000 - sin proyecto		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	47,431.50	47,431.50	47,431.50		306,633.50	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Deporte		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	47,431.50	47,431.50	47,431.50		306,633.50	0.00	0.00	
000 - sin obra		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	47,431.50	47,431.50	47,431.50		306,633.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	47,431.50	47,431.50	47,431.50		306,633.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,865.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	47,431.50	47,431.50	47,431.50	0.00	34,768.50	0.00	0.00	
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	104,400.00	50,000.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras a Complejo Deportivo Francisco " El PANCHON" Guerra	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
000 - sin actividad	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Complejo Deportivo Francisco " El PANCHON" Guerra	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	471,283.20	0.00	471,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,283.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,541.49	100,000.00	65,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,541.49	0.00	0.00	
05 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018	0.00	488,500.00	488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,791.59	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	488,500.00	488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,791.59	0.00	0.00	
001 - Deuda Seguridad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Deuda Plan Estratégico Municipal	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,791.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,791.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,791.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,791.59	0.00	0.00
003 - Deuda Participacion Ciudadana	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
13 - Pro-Honduras	3,917,714.10	637,423.37	4,555,137.47	0.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00		1,594,522.77	0.00	0.00
01 - Apoyo al Turismo	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al turismo	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al sector Agricola	500,000.00	159,428.00	659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	500,000.00	159,428.00	659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector Agricola del Municipio	500,000.00	159,428.00	659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	159,428.00	659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	159,428.00	659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	159,428.00	359,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,861.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	3,267,714.10	57,958.20	3,209,755.90	0.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00		1,074,478.20	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de puente nagarejo a la comunidad del polvo.	290,000.00	170,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	290,000.00	170,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente Nagarejo A La Comunidad Del Polvo.	290,000.00	170,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	170,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome Valle.	577,714.10	259,041.80	836,755.90	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00		150,041.20	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De Calles Segunda Categoría En Diferentes Comunidades De Nacaome Valle.	577,714.10	259,041.80	836,755.90	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00		150,041.20	0.00	0.00
000 - sin obra	577,714.10	259,041.80	836,755.90	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00		150,041.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	577,714.10	259,041.80	836,755.90	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00		150,041.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	327,714.10	34,041.80	361,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	225,000.00	475,000.00	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	0.00	128,982.50	0.00	0.00
003 - Construcciones, adiciones y mejoras de Calles segunda categoría en Colonias y Barrios Nacaome Valle.	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		51,165.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Segunda Categoría En Colonias Y Barrios Nacaome Valle.	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		51,165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
000 - sin obra	450,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,165.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	575.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un boulevard en la entrada de Nacaome desde la Amatillo hacia el puente del barrio Las Delicias calle principal de Nacaome.	400,000.00	197,000.00		203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	197,000.00		203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Boulevard En La Entrada De Nacaome Desde La Amatillo Hacia El Puente Del Barrio Las Delicias Calle Principal De Nacaome.	400,000.00	197,000.00		203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	197,000.00		203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	197,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstrucción de Caja Puente de San Rafael- Paso Real	500,000.00	400,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	400,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Caja Puente De San Rafael- Paso Real	500,000.00	400,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	400,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,727.50	300,000.00		465,727.50	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 04/11/2019 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,272.50	100,000.00		434,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00	0.00	0.00
006 - Construcción caja puente comunidad del Jicarillo	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Comunidad Del Jicarillo	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calle de Agua Fría hacia Playa Grande y zonas productivas.	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle de Agua Fría hacia Playa Grande y zonas productivas.	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparación de calle Guacirope.	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle Guacirope.	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
009 - Mantenimiento y reparación de calle de la Zona de Moropocay	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle De La Zona De Moropocay	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de calle en La Montaña	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle En La Montaña	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
001 - Deuda Sector Agrícola	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	535,953.57		535,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,753.57	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura	7,772,837.69	191,727.33		7,964,565.02	0.00	593,865.79	593,865.79	593,865.79		5,709,259.19	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal	3,648,130.75	608,484.82		3,039,645.93	0.00	226,691.30	226,691.30	226,691.30		2,382,380.93	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 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Centro Comunal en la colonia María Antonia Mejía de Nacaome Valle.	400,000.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal En La Colonia María Antonia Mejía De Nacaome Valle.	400,000.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	278,786.59	155,000.00	123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
000 - sin actividad	278,786.59	155,000.00	123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	278,786.59	155,000.00	123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,786.59	155,000.00	123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	117,733.60	80,000.00	37,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	161,052.99	75,000.00	86,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,981.48	0.00	0.00
003 - Amueblamiento y equipamiento de salón consistorial en primera planta del palacio municipal de Nacaome, Valle.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00
001 - Amueblamiento Y Equipamiento De Salón Consistorial En Primera Planta Del Palacio Municipal De Nacaome, Valle.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			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		146,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	146,500.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y conservación de Lugares de Recreo y áreas verdes del Municipio.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,691.30	59,691.30	59,691.30		140,403.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Conservación De Lugares De Recreo Y Áreas Verdes Del Municipio.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,691.30	59,691.30	59,691.30		140,403.29	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,691.30	59,691.30	59,691.30		140,403.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,691.30	59,691.30	59,691.30		140,403.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,691.30	59,691.30	59,691.30	0.00	140,403.29	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de Rastro Municipal	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Rastro Municipal	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,834.00	0.00	0.00
006 - Reposición de techo en oficinas de tesorería y contabilidad en Edificio Municipal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		217,543.34	0.00	0.00
001 - Reposición De Techo En Oficinas De Tesorería Y Contabilidad En Edificio Municipal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		217,543.34	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		217,543.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		217,543.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,543.34	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras de la capacidad a instalaciones de Sistema de Electrificación en el edificio municipal.		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De La Capacidad A Instalaciones De Sistema De Electrificación En El Edificio Municipal.		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - Adquisición de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
000 - sin actividad		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Lotificar Y Ser Adjudicada A Familia De Escasos Recursos.		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	369,344.16	100,000.00	269,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,344.16	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Remodelación del Parque Policarpo Paz.		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Parque Policarpo Paz.		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	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 04/11/2019			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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de edificios municipales		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,041.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de edificios municipales		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,041.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,041.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,041.06	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,041.06	0.00	0.00
02 - Mejoramiento a la red Vial		3,935,000.00	305,122.85	3,629,877.15	0.00	157,375.00	157,375.00	157,375.00			3,029,926.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente de casa del Sr. Santiago León hasta donde Adela Quintanilla.		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 - Construcción De Caja Puente De Casa Del Sr. Santiago León Hasta Donde Adela Quintanilla.		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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de plaza frente a parque Policarpo Paz García		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plaza Frente A Parque Policarpo Paz García		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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
003 - Reconstrucción de rampla el Refugio	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Rampla El Refugio	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	20,000.00		320,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente en Col. Villa La Esperanza	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 Caja Puente En Col. Villa La Esperanza	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de caja puente frente a propiedad de Joel Meléndez.	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Frente A Propiedad De Joel Meléndez.	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cajas puentes frente a propiedad de Marina Suazo en colonia Nueva Esperanza.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
000 - sin actividad	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	
001 - Construcción De Cajas Puentes Frente A Propiedad De Marina Suazo En Colonia Nueva Esperanza.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de cajas puentes frente a propiedad de Guadalupe Villatoro	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	
000 - sin actividad	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	
001 - Construcción De Cajas Puentes Frente A Propiedad De Guadalupe Villatoro	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - Pavimentación de calles con concreto hidráulico desde Lorenzo Urbina hasta donde Juana Vásquez.	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	
000 - sin actividad	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	
001 - Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Desde Lorenzo Urbina Hasta Donde Juana Vásquez.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Pavimentación White Topyng desde hotel Nacaome hasta Estación de Bomberos.	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación White Topyng Desde Hotel Nacaome Hasta Estación De Bomberos.	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de mini boulevard desde el predio de los ganaderos hasta el Jardín de Niños Dania David.	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Mini Boulevard Desde El Predio De Los Ganaderos Hasta El Jardín De Niños Dania David.	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Caja Puente en Guayabo N° 2	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 - Construcción De Caja Puente En Guayabo N° 2	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de caja puente Agua Caliente	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 Caja Puente Agua Caliente	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción Rotonda en entradas Colonia Michel Aguilar	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Rotonda En Entradas Colonia Michel Aguilar	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Red vial Casco Urbano de Nacaome.	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	136,525.00	136,525.00	136,525.00		114,926.05	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	136,525.00	136,525.00	136,525.00		114,926.05	0.00	0.00
001 - Mejoras Red Vial Casco Urbano De Nacaome.	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	136,525.00	136,525.00	136,525.00		114,926.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	136,525.00	136,525.00	136,525.00		114,926.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	136,525.00	136,525.00	136,525.00	0.00	114,926.05	0.00	0.00
015 - Construcción de Caja Puente desde donde el Sr. Cristian Vásquez hacia donde el profesor Roger Cárdenas en Barrio Morazán.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 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 Caja Puente Desde Donde El Sr. Cristian Vásquez Hacia Donde El Profesor Roger Cárdenas En Barrio Morazán.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y reparación de calles en Barrio Suyapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En Barrio Suyapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento a la Red Vial	189,706.94	1,025,335.00	1,215,041.94	0.00	209,799.49	209,799.49	209,799.49	209,799.49		294,002.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99	17,136.99		155,042.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99	17,136.99		155,042.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99	17,136.99		155,042.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99	17,136.99		155,042.01	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	100,335.00	100,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	189,706.94	200,000.00	389,706.94	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99	17,136.99	0.00	135,249.01	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles rurales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00		77,963.05	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento y reparación de calles rurales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00			77,963.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00			77,963.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00			77,963.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,613.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calles Urbanas	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	94,012.50	94,012.50	94,012.50			60,997.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Urbanas	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	94,012.50	94,012.50	94,012.50			60,997.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	94,012.50	94,012.50	94,012.50			60,997.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	94,012.50	94,012.50	94,012.50			60,997.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	94,012.50	94,012.50	94,012.50	0.00	0.00	60,997.15	0.00	0.00
04 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
001 - Deuda Mantenimiento Equipo de Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Mantenimiento Equipo de Construccion	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Deuda Reparación de Calles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Reparación de Calles Rurales	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Deuda Reparación de Calles Urbanas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
001 - Deuda Reparación de Calles Urbanas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
15 - Fondos de Transparencia Municipal	803,084.64	158,142.88	961,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,223.69	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento Municipal	803,084.64	58,142.88	861,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,223.69	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	803,084.64	58,142.88	861,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,223.69	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,343.52	0.00	0.00	
000 - sin obra	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,343.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,343.52	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,343.52	0.00	0.00	
002 - Cuota AHMON	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,884.00	0.00	0.00	
003 - Cuota Mancomunidad Nasmar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.17	0.00	0.00	
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.17	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 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	0.00	211,996.17	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
02 - Deuda Fortalecimiento Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Deuda Mancomunidad Nasmar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
99 - Partidas no Asignables a Programas	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,425.90	0.00	0.00
00 - sin subprograma	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,425.90	0.00	0.00
000 - sin proyecto	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,425.90	0.00	0.00
001 - Pago de intereses	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,337.90	0.00	0.00
000 - sin obra	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,337.90	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,337.90	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,337.90	0.00	0.00
002 - Pago de Amortizacion de Prestamo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,088.00	0.00	0.00
000 - sin obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,088.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,088.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,088.00	0.00	0.00
TOTAL:	65,781,347.09	14,133,947.32	79,915,294.41	0.00	7,522,645.48	7,522,645.48	7,522,645.48	0.00	0.00	35,949,903.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVm/rAHSrwl+HQTDyzz98zL5ffwClex2QKO7DLhP+gHwcPbFKRe6mKuOy90erguSaGORbHLb3fis16AGgwaCZwphDp5tGIG6LIIWXZjc97pXyqZoOBXdM5J8AOjqbUB0RbCw1J7/yAeAaekwA2GSYwM2I
UsnswxOSgejxUOX1d6omsj1SbqyHKOIJjamVeaJ+NiapM=