



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,587,743.34	40,000.00	2,627,743.34	0.00	236,337.20	236,337.20	236,337.20		434,772.47	0.00	37,912.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,587,743.34	40,000.00	2,627,743.34	0.00	236,337.20	236,337.20	236,337.20		434,772.47	0.00	37,912.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,587,743.34	40,000.00	2,627,743.34	0.00	236,337.20	236,337.20	236,337.20		434,772.47	0.00	37,912.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,369,000.00	0.00	1,369,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,369,000.00	0.00	1,369,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	363,500.00	40,000.00	403,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		32,958.33	0.00	10,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	363,500.00	40,000.00	403,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		32,958.33	0.00	10,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		11,958.33	0.00	10,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	3,750.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	3,750.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	3,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	3,750.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		42,271.33	0.00	6,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		42,271.33	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		42,271.33	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,271.33	0.00	6,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	27,670.83	27,670.83	27,670.83		46,531.51	0.00	10,187.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	27,670.83	27,670.83	27,670.83		46,531.51	0.00	10,187.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	27,670.83	27,670.83	27,670.83		46,531.51	0.00	10,187.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	0.00	22,701.68	0.00	10,187.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.44	0.00	20,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,610.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,305.22	0.00	10,305.22	0.00	7,085.83	7,085.83	7,085.83	0.00	3,219.39	0.00	0.00
<b>006 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	20,166.37	20,166.37	20,166.37		59,511.30	0.00	7,475.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	20,166.37	20,166.37	20,166.37		59,511.30	0.00	7,475.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	20,166.37	20,166.37	20,166.37		59,511.30	0.00	7,475.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,986.00	14,986.00	14,986.00	0.00	51,150.00	0.00	7,475.00
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	6,041.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,180.37	5,180.37	5,180.37	0.00	2,319.63	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	7,392,491.14	1,043,311.94	8,435,803.08	0.00	736,269.93	736,269.93	752,498.93		1,459,129.20	0.00	98,955.50
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,392,491.14	1,043,311.94	8,435,803.08	0.00	736,269.93	736,269.93	752,498.93		1,459,129.20	0.00	98,955.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,392,491.14	1,043,311.94	8,435,803.08	0.00	736,269.93	736,269.93	752,498.93		1,459,129.20	0.00	98,955.50
<b>001 - TESORERIA</b>	4,855,410.94	868,463.68	5,723,874.62	0.00	410,762.73	410,762.73	426,991.73		940,317.02	0.00	40,402.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,855,410.94	868,463.68	5,723,874.62	0.00	410,762.73	410,762.73	426,991.73		940,317.02	0.00	40,402.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,016,949.12	0.00	3,016,949.12	0.00	263,917.75	263,917.75	263,917.75		437,056.18	0.00	40,402.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	970,621.44	0.00	970,621.44	0.00	72,178.00	72,178.00	72,178.00	0.00	86,415.13	0.00	40,402.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,885.12	0.00	80,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,160.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,442.56	0.00	40,442.56	0.00	30,117.57	30,117.57	30,117.57	0.00	10,324.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,623.86	5,623.86	5,623.86	0.00	42,481.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	37,516.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	67,934.59	67,934.59	67,934.59	0.00	96,737.92	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	67,063.73	67,063.73	67,063.73	0.00	92,418.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	919,101.87	532,323.21	1,451,425.08	0.00	72,515.48	72,515.48	84,579.48		283,535.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	17,333.65	17,333.65	17,333.65	0.00	65,003.73	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.52	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	87,844.39	87,844.39	0.00	2,603.33	2,603.33	14,667.33	0.00	161.06	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 10 3	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.02	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	89,101.87	70,000.00	159,101.87	0.00	3,834.50	3,834.50	3,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	140,000.00	118,521.18	21,478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,007.24	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,601.73	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,670.86	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,804.00	24,804.00	24,804.00	0.00	5,979.28	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	12,094.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,867.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>904,359.95</b>	<b>236,140.47</b>	<b>1,140,500.42</b>	<b>0.00</b>	<b>58,229.50</b>	<b>58,229.50</b>	<b>62,394.50</b>		<b>210,710.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,311.00	3,311.00	3,311.00	0.00	202.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	53,521.18	153,521.18	0.00	360.00	360.00	2,830.00	0.00	50,219.85	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	114,359.95	114,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	6,590.00	0.00	940.10	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	2,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 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
34400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,635.50	29,635.50	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 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
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	170,000.00	337,467.55	507,467.55	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	0.00	131,180.91	0.00	0.00
35800 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
35930 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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,524.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	1,878.88	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.75	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	25,000.00	13,488.31	11,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.69	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	16,231.88	16,231.88	16,231.88	0.00	16,088.18	0.00	5,672.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	16,231.88	16,231.88	16,231.88	0.00	16,088.18	0.00	5,672.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	16,231.88	16,231.88	16,231.88	0.00	16,088.18	0.00	5,672.50
11100 15-013-01 10 1	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00	0.00	11,909.50	0.00	5,672.50
11510 15-013-01 10 1	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	22,758.08	22,758.08	22,758.08		49,217.56	0.00	9,997.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	22,758.08	22,758.08	22,758.08		49,217.56	0.00	9,997.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	22,758.08	22,758.08	22,758.08		49,217.56	0.00	9,997.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,947.68	0.00	239,947.68	0.00	18,477.00	18,477.00	18,477.00	0.00	23,505.18	0.00	9,997.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,995.64	0.00	19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,997.82	0.00	9,997.82	0.00	4,281.08	4,281.08	4,281.08	0.00	5,716.74	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	448,638.64	0.00	448,638.64	0.00	44,879.84	44,879.84	44,879.84		90,657.97	0.00	15,673.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	448,638.64	0.00	448,638.64	0.00	44,879.84	44,879.84	44,879.84		90,657.97	0.00	15,673.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	44,879.84	44,879.84	44,879.84		70,539.97	0.00	15,673.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	31,369.00	31,369.00	31,369.00	0.00	46,192.35	0.00	15,673.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,168.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	13,510.84	13,510.84	13,510.84	0.00	2,179.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	57,514.82	57,514.82	57,514.82		178,725.89	0.00	27,210.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	57,514.82	57,514.82	57,514.82		178,725.89	0.00	27,210.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	57,514.82	57,514.82	57,514.82		178,725.89	0.00	27,210.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	42,112.50	42,112.50	42,112.50	0.00	112,470.91	0.00	27,210.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	15,402.32	15,402.32	15,402.32	0.00	11,816.78	0.00	0.00
<b>006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	929,887.22	174,848.26	1,104,735.48	0.00	184,122.58	184,122.58	184,122.58		184,122.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	929,887.22	174,848.26	1,104,735.48	0.00	184,122.58	184,122.58	184,122.58		184,122.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	929,887.22	174,848.26	1,104,735.48	0.00	184,122.58	184,122.58	184,122.58		184,122.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	929,887.22	0.00	929,887.22	0.00	184,122.58	184,122.58	184,122.58	0.00	9,274.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	174,848.26	174,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,848.26	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,778,436.62	50,000.00	1,828,436.62	0.00	153,345.81	153,345.81	153,928.81		410,599.46	0.00	52,756.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,778,436.62	50,000.00	1,828,436.62	0.00	153,345.81	153,345.81	153,928.81		410,599.46	0.00	52,756.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,778,436.62	50,000.00	1,828,436.62	0.00	153,345.81	153,345.81	153,928.81		410,599.46	0.00	52,756.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	13,250.88	13,250.88	13,250.88		26,875.12	0.00	5,692.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	13,250.88	13,250.88	13,250.88		26,875.12	0.00	5,692.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	13,250.88	13,250.88	13,250.88		26,875.12	0.00	5,692.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	0.00	14,699.50	0.00	5,692.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	503,638.64	50,000.00	553,638.64	0.00	47,589.18	47,589.18	48,172.18		107,929.43	0.00	9,893.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	503,638.64	50,000.00	553,638.64	0.00	47,589.18	47,589.18	48,172.18		107,929.43	0.00	9,893.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	43,881.18	43,881.18	43,881.18		105,860.96	0.00	9,893.50
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	31,327.00	31,327.00	31,327.00	0.00	71,344.18	0.00	9,893.50
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	12,554.18	12,554.18	12,554.18	0.00	3,136.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	3,708.00	3,708.00	4,291.00		2,068.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	51,635.71	51,635.71	51,635.71		212,793.17	0.00	22,912.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	51,635.71	51,635.71	51,635.71		212,793.17	0.00	22,912.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	51,635.71	51,635.71	51,635.71		212,793.17	0.00	22,912.50
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	39,224.00	39,224.00	39,224.00	0.00	143,547.58	0.00	22,912.50
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	12,411.71	12,411.71	12,411.71	0.00	14,807.39	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,303.08	12,303.08	12,303.08		22,418.15	0.00	4,286.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,303.08	12,303.08	12,303.08		22,418.15	0.00	4,286.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,303.08	12,303.08	12,303.08		22,418.15	0.00	4,286.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,596.00	8,596.00	8,596.00	0.00	13,209.27	0.00	4,286.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	3,707.08	3,707.08	3,707.08	0.00	598.24	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 05/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,280.08	12,280.08	12,280.08		18,108.80	0.00	4,279.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,280.08	12,280.08	12,280.08		18,108.80	0.00	4,279.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,280.08	12,280.08	12,280.08		18,108.80	0.00	4,279.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,573.00	8,573.00	8,573.00	0.00	8,899.92	0.00	4,279.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	3,707.08	3,707.08	3,707.08	0.00	598.24	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	16,286.88	16,286.88	16,286.88		22,474.79	0.00	5,692.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	16,286.88	16,286.88	16,286.88		22,474.79	0.00	5,692.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	16,286.88	16,286.88	16,286.88		22,474.79	0.00	5,692.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	10,299.17	0.00	5,692.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00
<b>005 - UNIDADES CULTURALES</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,233.08	12,233.08	12,233.08		18,609.95	0.00	4,195.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,233.08	12,233.08	12,233.08		18,609.95	0.00	4,195.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,233.08	12,233.08	12,233.08		18,609.95	0.00	4,195.00
<b>001 - BIBLIOTECA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,233.08	12,233.08	12,233.08		18,609.95	0.00	4,195.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,233.08	12,233.08	12,233.08		18,609.95	0.00	4,195.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,233.08	12,233.08	12,233.08		18,609.95	0.00	4,195.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	9,401.07	0.00	4,195.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	3,707.08	3,707.08	3,707.08	0.00	598.24	0.00	0.00
<b>006 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,925,968.68	30,000.00	1,955,968.68	-5,700.00	194,298.89	194,298.89	196,138.89		492,049.81	0.00	59,385.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,925,968.68	30,000.00	1,955,968.68	-5,700.00	194,298.89	194,298.89	196,138.89		492,049.81	0.00	59,385.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,925,968.68	30,000.00	1,955,968.68	-5,700.00	194,298.89	194,298.89	196,138.89		492,049.81	0.00	59,385.00
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	469,974.56	30,000.00	499,974.56	0.00	38,099.24	38,099.24	39,939.24		216,365.99	0.00	8,610.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	469,974.56	30,000.00	499,974.56	0.00	38,099.24	38,099.24	39,939.24		216,365.99	0.00	8,610.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	464,974.56	0.00	464,974.56	0.00	38,099.24	38,099.24	38,099.24		203,985.99	0.00	8,610.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,310.72	0.00	413,310.72	0.00	25,830.00	25,830.00	25,830.00	0.00	164,591.39	0.00	8,610.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,442.56	0.00	34,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,442.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	12,269.24	12,269.24	12,269.24	0.00	4,952.04	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00		12,380.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO PUBLICO</b>	658,672.06	0.00	658,672.06	0.00	65,555.20	65,555.20	65,555.20		126,320.04	0.00	22,912.50





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,672.06	0.00	658,672.06	0.00	65,555.20	65,555.20	65,555.20			126,320.04	0.00	22,912.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	628,672.06	0.00	628,672.06	0.00	65,555.20	65,555.20	65,555.20			105,521.04	0.00	22,912.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,930.72	0.00	549,930.72	0.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	0.00		46,509.90	0.00	22,912.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,827.56	0.00	45,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,827.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,913.78	0.00	22,913.78	0.00	19,730.20	19,730.20	19,730.20	0.00		3,183.58	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,799.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,799.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO MUNICIPAL</b>	681,078.42	0.00	681,078.42	-5,700.00	78,327.37	78,327.37	78,327.37			131,435.55	0.00	23,557.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	681,078.42	0.00	681,078.42	-5,700.00	78,327.37	78,327.37	78,327.37			131,435.55	0.00	23,557.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	67,400.62	67,400.62	67,400.62			100,555.30	0.00	23,557.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	565,403.04	0.00	565,403.04	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00	0.00		50,165.54	0.00	23,557.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,116.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,558.46	0.00	23,558.46	0.00	20,285.62	20,285.62	20,285.62	0.00		3,272.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,226.75	5,226.75	5,226.75			11,580.25	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,226.75	5,226.75	5,226.75	0.00		11,580.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			19,300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00
<b>004 - CEMENTERIO</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,317.08	12,317.08	12,317.08			17,928.23	0.00	4,305.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,317.08	12,317.08	12,317.08			17,928.23	0.00	4,305.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	12,317.08	12,317.08	12,317.08			17,928.23	0.00	4,305.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00		8,719.35	0.00	4,305.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	3,707.08	3,707.08	3,707.08	0.00		598.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	11,993,721.91	2,709,844.31	14,703,566.22	-16,070.00	728,143.45	728,143.45	936,784.45			6,819,120.80	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,269,236.88	102,606.56	4,371,843.44	0.00	266,199.39	266,199.39	270,483.39			1,768,716.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	95,000.00	1,205,000.00	0.00	194,599.39	194,599.39	198,883.39			195,284.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN</b>	480,000.00	70,000.00	550,000.00	0.00	40,824.39	40,824.39	45,108.39			35,143.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	70,000.00	550,000.00	0.00	40,824.39	40,824.39	45,108.39			35,143.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	70,000.00	550,000.00	0.00	40,824.39	40,824.39	45,108.39			35,143.44	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,824.39	40,824.39	45,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,143.44	0.00	0.00	
	<b>002 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	110,650.00	110,650.00	110,650.00		152,575.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	110,650.00	110,650.00	110,650.00		152,575.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	110,650.00	110,650.00	110,650.00		152,575.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	110,650.00	110,650.00	110,650.00	0.00	152,575.00	0.00	0.00	
	<b>003 - COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		7,566.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		7,566.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		7,566.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	
	<b>004 - CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS</b>	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA ESCUELA REP. EL SALVADOR</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA CASERÍO RÍO NEGRO</b>	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,286.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA CASERÍO RÍO NEGRO</b>	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,286.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,286.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,286.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	8,000.00	158,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REINA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO</b>	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	
<b>001 - APOYO CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REINA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA LA PAZ</b>	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,511.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA LA PAZ</b>	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,511.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,511.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,511.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	7,000.00	157,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE AULA ESCUELA COL. CANADA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE AULA ESCUELA COL. CANADA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,602.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIÓN AULA PARA KINDER ALDEA PALMICHAL</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,536.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN AULA PARA KINDER ALDEA PALMICHAL</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,536.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,536.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,536.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA JOSE ANDRES GONZALES CASERÍO LA CUMBRE</b>	150,000.00	52,000.00	202,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00		136.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA JOSE ANDRES GONZALES CASERÍO LA CUMBRE</b>	150,000.00	52,000.00	202,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00		136.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	52,000.00		202,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00		136.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	52,000.00		202,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00		136.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	35,000.00		110,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	136.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	17,000.00		92,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN KINDER ALDEA VILLA ORIENTAL</b>	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		2,045.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN KINDER ALDEA VILLA ORIENTAL</b>	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		2,045.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		2,045.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		2,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
<b>012 - ALUMBRADO DE AUDITORIO C.E.B. ALEXIS ORDOÑEZ PADILLA BARRIO EL CARBONAL</b>	61,380.88	0.00		61,380.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO DE AUDITORIO C.E.B. ALEXIS ORDOÑEZ PADILLA BARRIO EL CARBONAL</b>	61,380.88	0.00		61,380.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,380.88	0.00		61,380.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,380.88	0.00		61,380.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,380.88	0.00		11,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA</b>	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
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE AGUA EN ESCUELA DE CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN ESCUELA DE CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>015 - APOYO A CONTINUIDAD DE AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA</b>	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,274.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONTINUIDAD DE AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA</b>	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,274.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,274.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			1/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00	
<b>016 - CONTINUIDAD DE AULA PARA DIRECCIÓN ESCUELA FLORINDA GALO COL. BRISAS DE ORIENTE</b>	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUIDAD DE AULA PARA DIRECCIÓN ESCUELA FLORINDA GALO COL. BRISAS DE ORIENTE</b>	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - TERMINACIÓN CERCO DE ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO</b>	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00	
<b>001 - TERMINACIÓN CERCO DE ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO</b>	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,403.35	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,596.65	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO</b>	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>019 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO C.E.B. AMANECER CAMPELINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,355.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO C.E.B. AMANECER CAMPELINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,355.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,355.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,355.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,355.00	0.00	0.00
<b>020 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AULA EN C.E.B. RUBEN ANTUNEZ SAN JOSE DEL CINCO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AULA EN C.E.B. RUBEN ANTUNEZ SAN JOSE DEL CINCO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>021 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INST. MARCO TULLIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INST. MARCO TULLIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>022 - REMODELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE LA ESPERANZA</b>	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.34	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE LA ESPERANZA</b>	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.34	0.00	0.00
<b>023 - TECHO PARA ESCUELA FARO DE LUZ DE LA ALDEA EL TARRAL</b>	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHO PARA ESCUELA FARO DE LUZ DE LA ALDEA EL TARRAL</b>	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,022.00	15,022.00	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	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PORTONES ESC. AUGUSTO C. COELLO</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,255.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PORTONES ESC. AUGUSTO C. COELLO</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,255.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,255.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00
<b>025 - APOYO A ELECTRIFICACION ESC. LEMPIRA COMUNIDAD DULCE NOMBRE DE COLON</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A ELECTRIFICACION ESC. LEMPIRA COMUNIDAD DULCE NOMBRE DE COLON</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,398,475.88	779,035.91	2,177,511.79	0.00	82,760.00	82,760.00	105,718.00		677,939.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,398,475.88	779,035.91	2,177,511.79	0.00	82,760.00	82,760.00	105,718.00		677,939.94	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD</b>	600,000.00	650,176.46	1,250,176.46	0.00	54,260.00	54,260.00	77,218.00		144,178.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	650,176.46	1,250,176.46	0.00	54,260.00	54,260.00	77,218.00		144,178.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	650,176.46	1,250,176.46	0.00	54,260.00	54,260.00	77,218.00		144,178.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	54,260.00	54,260.00	77,218.00	0.00	13.05	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			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-03 20 6	0.00	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	
54200 15-013-01 20 6	0.00	400,176.46	400,176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,165.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A CRICOL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO A ASOCIACIÓN DE PACIENTES RENALES DEL AGUAN</b>	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00	
<b>50000</b>	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,698.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,698.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,698.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,698.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 6	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MERIENDA PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS CESAMO BONITO ORIENTAL</b>	288,475.88	200,000.00	88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,475.88	200,000.00	88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00	
<b>50000</b>	288,475.88	200,000.00	88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	288,475.88	200,000.00	88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL MATERNO INFANTIL</b>	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - SUBSIDIOS PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	279,695.18	165,000.00	444,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,516.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	279,695.18	165,000.00	444,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,516.66	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	279,695.18	165,000.00	444,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,516.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	279,695.18	165,000.00	444,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,516.66	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00		36,516.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,516.66	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,561,386.25	1,590,436.35		5,151,822.60	0.00	181,600.00	181,600.00	222,773.00		3,560,014.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	296,200.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO LA ESPERANZA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - RÓTULOS PARA ÁREAS VERDES</b>	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		130,000.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA</b>		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA</b>		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA</b>		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA</b>		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA</b>		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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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	
<b>004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA</b>		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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,482.04	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,517.96	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - APOYO A RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA ALDEA EL PLANTEL</b>	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A RECONSTRUCCIÓN N PROYECTO DE AGUA ALDEA EL PLANTEL</b>	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA</b>	111,295.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	111,295.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA</b>	111,295.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	111,295.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,295.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00
<b>007 - DELIMITACION DE MICROCUENCA ALDEA SAN ANTONIO DE BRIDGE (COMPRA DE MATERIALES)</b>	300,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>007 - DELIMITACION DE MICROCUENCA ALDEA SAN ANTONIO DE BRIDGE (COMPRA DE MATERIALES)</b>	300,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL (CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE)</b>		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
<b>008 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL (CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE)</b>		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,239.31	49,239.31	0.00	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	950,760.69	500,000.00	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
<b>009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N° 1</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N°1</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00		68,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00		68,820.00	0.00	0.00
<b>012 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00		68,820.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00		68,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	0.00	68,820.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA MATERNO INFANTIL BONITO ORIENTAL</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA MATERNO INFANTIL BONITO ORIENTAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO</b>	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00			43,066.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00			43,066.71	0.00	0.00	
<b>014 -</b>	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00			43,066.71	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00			43,066.71	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,066.71	0.00	0.00	
<b>015 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES</b>	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00			100,355.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00			100,355.54	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 -</b>	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00			100,355.54	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00			100,355.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,355.54	0.00	0.00	
<b>016 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA LA POLLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA LA POLLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,753.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,753.00	0.00	0.00	
<b>017 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,753.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,753.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	45,753.00	0.00	0.00	
<b>018 - APOYO A PROYECTO DE AGUA DE COROCITO COMPRA DE TUBERÍA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA DE COROCITO COMPRA DE TUBERÍA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DEL ORIENTE (COMPRA DE TUBERÍA)</b>	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DEL ORIENTE (COMPRA DE TUBERÍA)</b>	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO AL ALCANTARILLADO BARRIO EL ANTIGUALITO</b>	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	23,873.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	23,873.00			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 05/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00			23,873.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>														
<b>AL</b>														
<b>ALCANTARILLAD</b>														
<b>O BARRIO EL</b>														
<b>ANTIGUALITO</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00			23,873.00			0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 5	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00			23,873.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
<b>021 - SANEAMIENTO A</b>	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MICROCUCENCA LOS</b>														
<b>OLANCHITOS</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - SANEAMIENTO</b>	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>A MICROCUCENCA</b>														
<b>LOS OLANCHITOS</b>														
<b>40000 BIENES</b>	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 15-013-01 20 5	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
<b>022 - SERVICIOS DE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CUNSLTORIAS DE</b>														
<b>PROYECTOS DE SISTEMA</b>														
<b>DE AGUA POTABLE EN EL</b>														
<b>MUNICIPIO</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CUNSLTORIAS</b>														
<b>DE PROYECTOS</b>														
<b>DE SISTEMA DE</b>														
<b>AGUA POTABLE</b>														
<b>EN EL MUNICIPIO</b>														
<b>40000 BIENES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 15-013-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
<b>023 - CONTRAPARTE DE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1,905.55	0.00	0.00
<b>APORTACIÓN</b>														
<b>GUBERNAMENTAL POR</b>														
<b>EMERGENCIA</b>														
<b>SANITARIA (DENGUE)</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1,905.55	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			1/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - CONTRAPARTE DE APORTACIÓN GUBERNAMENTAL POR EMERGENCIA SANITARIA (DENGUE)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.55	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.55	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00	0.00	
<b>024 - SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	176,377.00	176,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,129.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	176,377.00	176,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,129.65	0.00	0.00	
<b>001 - SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	176,377.00	176,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,129.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	176,377.00	176,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,129.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	176,377.00	176,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,129.65	0.00	0.00	
<b>025 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,915,911.66	1,915,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,911.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,915,911.66	1,915,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,911.66	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,915,911.66	1,915,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,911.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,915,911.66	1,915,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,911.66	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,915,911.66	1,915,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,911.66	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>		935,674.11	510,000.00	425,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00		58,425.88	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA JERUSALEN</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA JERUSALEN</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RÍO CHIQUITO N° 2</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	300,000.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RÍO CHIQUITO N°2</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SUBIRANA</b>	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,079.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,079.94	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SUBIRANA</b>	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,079.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,079.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,116.01	0.00	11,116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,558.10	0.00	124,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,079.94	0.00	0.00
<b>006 - ILUMINACIÓN DEL TRIANGULO DE CARBONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,743.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,743.60	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			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - ILUMINACIÓN DEL TRIANGULO DE CARBONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,743.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,743.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.60	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACION ELECTRIFICACION COL. CORFINO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACION ELECTRIFICACION COL. CORFINO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.02	0.00	0.00	
<b>008 - TERNINACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL EL BRIDGE</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
<b>008 - TERNINACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL EL BRIDGE</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	1,382.03	0.00	0.00	
<b>009 - CONTINUACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL TANQUE</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	0.00	0.00	
<b>009 - CONTINUACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL TANQUE</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.29	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDA</b>		750,124.54	474,332.26	1,224,456.80	0.00	51,460.00	51,460.00	145,894.00		482,774.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	35,200.00	35,200.00	92,072.00		1,298.62	0.00	0.00	
<b>001 - VIVIENDAS SOCIALES</b>		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	35,200.00	35,200.00	92,072.00		1,298.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	35,200.00	35,200.00	92,072.00		1,298.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	35,200.00	35,200.00	92,072.00	0.00	1,298.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	35,200.00	35,200.00	92,072.00	0.00	1,298.62	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA VISTA HERMOSA Y ÁREAS RURALES</b>		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	16,260.00	16,260.00	53,822.00		481,475.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	16,260.00	16,260.00	53,822.00		481,475.54	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA VISTA HERMOSA Y ÁREAS RURALES</b>		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	16,260.00	16,260.00	53,822.00		481,475.54	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	16,260.00	16,260.00	53,822.00		481,475.54	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	359,390.36	0.00	359,390.36	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	343,003.36	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	190,734.18	0.00	190,734.18	0.00	14,700.00	14,700.00	52,262.00	0.00	138,472.18	0.00	0.00	
<b>07 - PROGRAMAS DE LA MUJER</b>		799,129.07	108,433.23	907,562.30	-16,070.00	146,124.06	146,124.06	191,916.06		234,732.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		799,129.07	108,433.23	907,562.30	-16,070.00	146,124.06	146,124.06	191,916.06		234,732.93	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PROGRAMA DE LA MUJER</b>		699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	128,974.06	128,974.06	128,974.06		234,732.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	128,974.06	128,974.06	128,974.06		234,732.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	128,974.06	128,974.06	128,974.06	0.00	234,732.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	128,974.06	128,974.06	128,974.06	0.00	234,732.93	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	-16,070.00	17,150.00	17,150.00	62,942.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	-16,070.00	17,150.00	17,150.00	62,942.00		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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,070.00	17,150.00	17,150.00	62,942.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,070.00	17,150.00	17,150.00	62,942.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,694,924.39	1,159,680.41	5,854,604.80	0.00	277,268.94	277,268.94	294,755.94			3,080,244.09	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,550,000.00	716,233.42	2,266,233.42	0.00	200,551.44	200,551.44	206,633.44			964,338.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	179,695.00	870,305.00	0.00	200,551.44	200,551.44	203,051.44			131,462.08	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO DE VELATORIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS</b>	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	10,801.44	10,801.44	13,301.44			8,836.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	10,801.44	10,801.44	13,301.44			8,836.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	10,801.44	10,801.44	13,301.44			8,836.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	10,801.44	10,801.44	13,301.44	0.00		8,836.57	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A IGLESIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			13,057.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			13,057.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			13,057.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		13,057.71	0.00	0.00
<b>005 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR</b>	50,000.00	29,695.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	29,695.00	20,305.00	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	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	29,695.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	29,695.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,567.80	0.00	0.00
<b>007 - SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - APOYO A OFICINA REGISTRO NACIONAL PERSONAS (EQUIPO COMPUTO)</b>	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL</b>	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL</b>	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,397.49	0.00	420,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	409,583.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,602.51	211,546.42	291,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	273,658.46	0.00	0.00
<b>002 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	341,354.94	341,354.94	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	0.00	158,645.06	158,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
<b>004 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>		0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	0.00	39,382.00	39,382.00		0.00	0.00	0.00	3,582.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	39,382.00	39,382.00		0.00	0.00	0.00	3,582.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,382.00	39,382.00		0.00	0.00	0.00	3,582.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A REMODELACION EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)</b>	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A REMODELACION EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)</b>	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00		0.00	55,977.50	55,977.50	55,977.50			834,028.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50			92,144.23	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50			1,966.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50			1,966.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50			1,966.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	0.00		1,966.23	0.00	0.00
<b>002 - COPECO</b>	50,000.00	17,523.12	32,476.88		0.00	0.00	0.00	0.00			32,476.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	17,523.12	32,476.88		0.00	0.00	0.00	0.00			32,476.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	17,523.12	32,476.88		0.00	0.00	0.00	0.00			32,476.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	17,523.12	32,476.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,476.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,178.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,178.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,178.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.00	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A BOMBEROS</b>	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,523.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,523.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,523.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,523.12	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BARRIO LAS ACACIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BARRIO LAS ACACIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,477.44	0.00	179,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,131.44	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,522.56	0.00	320,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,532.56	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		8,220.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		8,220.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		8,220.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		8,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	1,315,446.95	0.00		1,315,446.95	0.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00		1,170,549.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00		355,102.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE DEPORTES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		880.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		880.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		880.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	880.16	0.00	0.00
<b>002 - ÚTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		354,222.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		354,222.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		354,222.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,984.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	273,238.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FOOTBALL ALDEA PLAYA DE GANADO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FOOTBALL ALDEA PLAYA DE GANADO</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL</b>	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL</b>	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	567,163.91	0.00	567,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,163.91	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	48,283.04	0.00	48,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.04	0.00	0.00	
<b>04 - CULTURA</b>	447,512.28	475,412.15	922,924.43	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00		111,327.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	447,512.28	475,412.15	922,924.43	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00		111,327.14	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES</b>	147,512.28	437,912.15	585,424.43	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00		65,453.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,512.28	437,912.15	585,424.43	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00		65,453.14	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,512.28	437,912.15	585,424.43	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00		65,453.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,512.28	222,278.16	369,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.65	0.00	0.00	
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-02 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	185,633.99	185,633.99	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00	28,370.49	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A FERIA PATRONAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CELEBRACIÓN NAVIDEÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00	
<b>004 - DONACION DE PALMAS PARA CULTURA</b>	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
54200 14-227-01 20 7	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROTECCIÓN AL PATRIMONIO</b>	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO</b>	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	3,703,172.49	1,301,866.45	5,005,038.94	0.00	59,155.31	59,155.31	103,115.31	0.00	0.00	1,939,062.74	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	995,398.93	585,000.00	1,580,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,991.18	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTINUIDAD DE PAVIMENTO BARRIO LOMA LINDA CALLE QUE DEL JUZGADO CONDUCE AL BOULEVARD</b>	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUIDAD DE PAVIMENTO BARRIO LOMA LINDA CALLE QUE DEL JUZGADO CONDUCE AL BOULEVARD</b>	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	431,529.70	285,000.00		716,529.70	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	263,869.23	0.00		263,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.65	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,114.52	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,114.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,114.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,114.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,114.52	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS COL. CANADA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS COL. CANADA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.01	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		1,013,000.00	700,000.00	1,713,000.00	0.00	48,299.31	48,299.31	66,759.31	370,621.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES</b>		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DE MINERALES</b>		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DE MINERALES</b>		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO PEÑA LAS MARIÁS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO PEÑA LAS MARIÁS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO LOS NARANJOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO LOS NARANJOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - BALASTREO Y ALCANTARILLADO DE CALLES DEL DESVÍO HACIA EL CASERÍO AGUA ZARCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00	
<b>001 - BALASTREO Y ALCANTARILLADO DE CALLES DEL DESVÍO HACIA EL CASERÍO AGUA ZARCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	36,909.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL BARRIO LAS CHAMPAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL BARRIO LAS CHAMPAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,954.89	0.00	108,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,422.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,045.11	0.00	91,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,445.11	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - APOYO A PROYECTO DE ESTUFAS 3X2 TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE ESTUFAS 3X2 TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,745.00	0.00	0.00
<b>007 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	48,299.31	48,299.31	48,759.31		58,859.05	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	48,299.31	48,299.31	48,759.31		58,859.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	48,299.31	48,299.31	48,759.31		58,859.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	48,299.31	48,299.31	48,759.31		58,859.05	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	48,299.31	48,299.31	48,759.31	0.00	58,859.05	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A MIPYMES</b>	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00		127,260.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00		127,260.01	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES</b>	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00		127,260.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00		127,260.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00		127,260.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,260.01	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,487,000.00	0.00		1,487,000.00	0.00	10,856.00	10,856.00	36,356.00		1,145,189.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,487,000.00	0.00		1,487,000.00	0.00	10,856.00	10,856.00	36,356.00		1,145,189.69	0.00	0.00
<b>001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	10,856.00	10,856.00	36,356.00		2,689.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	10,856.00	10,856.00	36,356.00		2,689.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	10,856.00	10,856.00	36,356.00		2,689.69	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00		25,000.00	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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,856.00	10,856.00	36,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.69	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	609,825.81	21,686.65	631,512.46	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	585,615.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	609,825.81	21,686.65	631,512.46	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	585,615.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	609,825.81	21,686.65	631,512.46	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	585,615.46	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA TSC</b>	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,135,848.33	5,186,683.60	9,322,531.93	0.00	11,572.78	11,572.78	11,572.78	0.00	0.00	1,641,754.11	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ELECTRIFICACION</b>	95,000.00	12,500.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO</b>	95,000.00	12,500.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	12,500.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO</b>	95,000.00	12,500.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	12,500.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	12,500.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>04 - RED VIAL</b>	3,670,677.80	5,174,183.60		8,844,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,909.17	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A BALASTREO CALLES DE ACCESO A CASERÍOS BRISAS DE RÍO ORO, LA ORERA Y EL VAPOR</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A BALASTREO CALLES DE ACCESO A CASERÍOS BRISAS DE RÍO ORO, LA ORERA Y EL VAPOR</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A BALASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LOS CASERÍOS DE EL PLANTEL, NUEVA PERLA A EL FILÓN</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,920.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A BALASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LOS CASERÍOS DE EL PLANTEL, NUEVA PERLA A EL FILÓN</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A BALASTREO DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS EMBARCADERO Y EL HACHA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A BALASTREO DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS EMBARCADERO Y EL HACHA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO LA CUMBRE</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,460.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO LA CUMBRE</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,460.00	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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍOS CEIBITA Y EL NARANJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍOS CEIBITA Y EL NARANJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	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	1,675.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO EL CHAMUSCADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO EL CHAMUSCADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	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	640.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE Puentes de Hamaca (COMPRA DE MATERIALES) ALDEAS DE EL PLANTEL, EL TARRAL Y QUEBRADA DE AGUA</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,660.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE Puentes de Hamaca (COMPRA DE MATERIALES) ALDEAS DE EL PLANTEL, EL TARRAL Y QUEBRADA DE AGUA</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
<b>008 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES</b>	100,467.61	0.00		100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES</b>	100,467.61	0.00		100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,467.61	0.00		100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	467.61	0.00		467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		467.61	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	467.61	0.00		467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES COL. BUENOS AIRES SECTOR CARBONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES COL. BUENOS AIRES SECTOR CARBONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	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	0.00	602.40	0.00	0.00	
<b>010 - BALASTREO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO SANTA ELENA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00	
<b>001 - BALASTREO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO SANTA ELENA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	660.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE HACIA EL CASERÍO QUEBRADA ARRIBA SECTOR PLAYA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE HACIA EL CASERÍO QUEBRADA ARRIBA SECTOR PLAYA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - APOYO CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>013 - APOYO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>014 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA</b>		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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA</b>	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	
<b>001 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - REPARACIÓN DE CALLE AL CASERÍO EL BRANCHE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE AL CASERÍO EL BRANCHE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,883.60	0.00	141,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,116.40	0.00	8,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.40	0.00	0.00	
<b>017 - ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE CASCO URBANO</b>	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	
<b>001 - ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN OSE DEL CINCO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,401.52	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,401.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,401.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,401.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS (BARRIO EL CENTRO, COL. SAN FRANCISCO, BARRIO GARCÍA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLÁTANO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS (BARRIO EL CENTRO, COL. SAN FRANCISCO, BARRIO GARCÍA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLÁTANO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2019  
Hora : 09:53 a.m.  
Pagina: 56 de 66

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO DE CALLES CARBONAL COL. BRISAS DEL ORIENTE, COL. CORFINO, COL. LAS TECAS, B° LAS CAÑAS, COL. BUENOS AIRES, COL. BRISAS DEL RÍO, COL. CLEMENTE CARDONA, COL. 18 DE MARZO, COL. OSWALDO CABALLERO, B° LOS LAURELES, B° LOS ALMENDROS, COL. LOS PINOS, COL. EMANUEL.</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CARBONAL COL. BRISAS DEL ORIENTE, COL. CORFINO, COL. LAS TECAS, B° LAS CAÑAS, COL. BUENOS AIRES, COL. BRISAS DEL RÍO, COL. CLEMENTE CARDONA, COL. 18 DE MARZO, COL. OSWALDO CABALLERO, B° LOS LAURELES, B° LOS ALMENDROS, COL. LOS PINOS, COL. EMANUEL.</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.50	0.00	0.00
<b>021 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA FEO</b>		70,210.19	360,000.00	430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA FEO</b>	70,210.19	360,000.00		430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,210.19	360,000.00		430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,210.19	360,000.00		430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,210.19	360,000.00		380,210.19	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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.19	0.00	0.00
<b>022 - MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA DE LA ESPERANZA A LAS DELICIAS</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA DE LA ESPERANZA A LAS DELICIAS</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
<b>023 - MANTENIMIENTO, REPARACION CALLE Y ALCANTARILLAS CASERIO EL AGUACATAL</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO, REPARACION CALLE Y ALCANTARILLAS CASERIO EL AGUACATAL</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION CALLE AL CEMENTERIO LA POLLA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION CALLE AL CEMENTERIO LA POLLA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE ALDEA LAS DELICIAS A SANTA ELENA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE ALDEA LAS DELICIAS A SANTA ELENA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA ALDEA PLAYA DE GANADO PASO DEL CAMPO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA ALDEA PLAYA DE GANADO PASO DEL CAMPO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.85	0.00	0.00
<b>027 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COLONIA BUENOS AIRES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COLONIA BUENOS AIRES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	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	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	
<b>028 - CANALIZACION QUEBRADA LA TEMEROSA, BARRIO EL TANQUE, LA MILAGROSA Y LOMA LINDA</b>	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065.71	0.00	0.00	
<b>001 - CANALIZACION QUEBRADA LA TEMEROSA, BARRIO EL TANQUE, LA MILAGROSA Y LOMA LINDA</b>	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.71	0.00	0.00	
<b>029 - ALCANTARILLA PARA BARRIO LAS PALMAS SAN JOSE DEL CINCO</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLA PARA BARRIO LAS PALMAS SAN JOSE DEL CINCO</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
<b>030 - ALCANTARILLA PARA BARRIO EL CAMPO COROCITO</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,310.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLA PARA BARRIO EL CAMPO COROCITO</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,310.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
<b>031 - IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO</b>	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00		30,447.85	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO</b>	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00		30,447.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00		30,447.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00		30,447.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,447.85	0.00	0.00
<b>033 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LA MILAGROSA</b>	0.00	148,280.00		148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LA MILAGROSA</b>	0.00	148,280.00		148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	148,280.00		148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	148,280.00		148,280.00	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	148,280.00		148,280.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL CENTRO</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL CENTRO</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	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	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL TANQUE</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL TANQUE</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	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	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° GUANACASTE</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° GUANACASTE</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,840.00	142,840.00	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	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LAS ACACIAS</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LAS ACACIAS</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	148,280.00	148,280.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° SUBIRANA</b>		0.00	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° SUBIRANA</b>		0.00	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	422,050.00	422,050.00	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	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LOMA LINDA</b>		0.00	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LOMA LINDA</b>		0.00	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	456,267.00	456,267.00	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	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° QUEBRADA SECA</b>		0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° QUEBRADA SECA</b>		0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	148,280.00	148,280.00	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	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA UNIÓN PASEÑA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA UNIÓN PASEÑA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>042 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
<b>043 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO CAMPO TRES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO CAMPO TRES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>044 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL AL DESIERTO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL AL DESIERTO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>045 - PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIÓN DE CALLES DE ALDEA FEO Y BARRIOS: LA MILAGROSA, EL CENTRO, EL TANQUE, SUBIRANA, Y CALLE AL CEMENTERIO</b>	0.00	99,160.00		99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIÓN DE CALLES DE ALDEA FEO Y BARRIOS: LA MILAGROSA, EL CENTRO, EL TANQUE, SUBIRANA, Y CALLE AL CEMENTERIO</b>	0.00	99,160.00		99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	99,160.00		99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,160.00		99,160.00	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	99,160.00		99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE MATA DE GUINEO, EL MANGUITO, MANCHONES, LA SALTOSA, AGUA ZARCA</b>	0.00	303,613.04		303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE MATA DE GUINEO, EL MANGUITO, MANCHONES, LA SALTOSA, AGUA ZARCA</b>	0.00	303,613.04		303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	303,613.04		303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	303,613.04		303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	303,613.04	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,252.04	0.00	0.00
<b>047 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO LAS PALMAS</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO LAS PALMAS</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>05 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>		370,170.53	0.00	370,170.53	0.00	11,572.78	11,572.78	11,572.78			5,344.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES B° LAS ACACIAS</b>		170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	11,572.78	11,572.78	11,572.78			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES B° LAS ACACIAS</b>		170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	11,572.78	11,572.78	11,572.78			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	11,572.78	11,572.78	11,572.78			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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	11,572.78	11,572.78	11,572.78		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	11,572.78	11,572.78	11,572.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTINUIDAD DE CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUIDAD DE CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	5,344.94	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>38,938,376.35</b>	<b>11,543,073.36</b>	<b>50,481,449.71</b>	<b>-21,770.00</b>	<b>2,414,375.39</b>	<b>2,414,375.39</b>	<b>2,703,115.39</b>	<b>0.00</b>	<b>16,880,958.09</b>	<b>0.00</b>	<b>253,203.50</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf1JZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXfMfYiAuv62U1eKoiIIPhHEEH27uvk7dQKkUjNko1U2y1NjIDNVbUGRAJ69bjQW/67K+DUw0PND8ZcGSqCJFwt3yqY9BfrqUHQupl4Wea8qMLsh41vj7Uri  
b2M7X0ypGtIOLfu/GLWwgjdo+IIiifDcOU4PdZwS7I9k9/d/Vvy0fbJaKRwi2AGrV