



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Municipales	13,965,541.88	507,693.50	14,473,235.38	0.00	1,264,204.47	1,264,204.47	1,264,204.47		7,489,052.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	13,965,541.88	507,693.50	14,473,235.38	0.00	1,264,204.47	1,264,204.47	1,264,204.47		7,489,052.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,965,541.88	507,693.50	14,473,235.38	0.00	1,264,204.47	1,264,204.47	1,264,204.47		7,489,052.46	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,164,130.00	0.00	2,164,130.00	0.00	153,381.20	153,381.20	153,381.20		1,272,619.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,164,130.00	0.00	2,164,130.00	0.00	153,381.20	153,381.20	153,381.20		1,272,619.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,934,130.00	0.00	1,934,130.00	0.00	127,985.00	127,985.00	127,985.00		1,182,115.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	573,540.00	0.00	573,540.00	0.00	47,795.00	47,795.00	47,795.00	0.00	286,770.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,795.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,795.00	0.00	47,795.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	847,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,366.20	20,366.20	20,366.20		66,382.06	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,466.20	2,466.20	2,466.20	0.00	37,658.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00		24,122.93	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	24,122.93	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	515,665.64	0.00	515,665.64	0.00	64,857.88	64,857.88	64,857.88		251,159.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,665.64	0.00	515,665.64	0.00	64,857.88	64,857.88	64,857.88		251,159.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,665.64	0.00	480,665.64	0.00	64,857.88	64,857.88	64,857.88		228,871.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,952.64	0.00	391,952.64	0.00	32,834.72	32,834.72	32,834.72	0.00	194,944.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,662.72	0.00	32,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,662.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,662.72	0.00	32,662.72	0.00	32,023.16	32,023.16	32,023.16	0.00	639.56	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,387.56	0.00	23,387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,288.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
003 - Gerencia Administrativa	562,666.66	0.00	562,666.66	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		267,697.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,666.66	0.00	562,666.66	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		267,697.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,666.66	0.00	522,666.66	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		247,289.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	210,000.00	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	900.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,666.66	0.00	32,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,157.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,157.50	0.00	0.00
004 - Departamento de Auditoría		260,025.00	15,000.00	275,025.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	135,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		260,025.00	15,000.00	275,025.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	135,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		245,025.00	0.00	245,025.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	128,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	109,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	75.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	7,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	7,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tesorería		6,713,038.04	471,315.48	7,184,353.52	0.00	589,202.87	589,202.87	589,202.87	3,231,251.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		6,713,038.04	471,315.48	7,184,353.52	0.00	589,202.87	589,202.87	589,202.87	3,231,251.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,850,207.64	132,090.18	1,982,297.82	0.00	160,927.22	160,927.22	160,927.22	902,078.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	831,905.28	0.00	831,905.28	0.00	69,669.44	69,669.44	69,669.44	411,888.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	69,325.44	0.00	69,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	69,325.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	69,325.44	0.00	69,325.44	0.00	67,724.22	67,724.22	67,724.22	1,601.22	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,496.06	0.00	39,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20,844.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,533.56	23,533.56	23,533.56	207,296.76	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.20	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	102,090.18	102,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	102,090.18	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	470,155.42	0.00	470,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,037,730.40	239,498.89	2,277,229.29	0.00	145,297.07	145,297.07	145,297.07	1,132,355.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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 10/07/2019	EN EL PERIODO	1/6/2019	al 30/6/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 10/07/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,762.76	48,762.76	48,762.76	0.00	236,511.31	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	13,446.16	13,446.16	13,446.16	0.00	103,553.84	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,079.92	2,079.92	2,079.92	0.00	7,357.86	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,730.40	89,093.89	106,824.29	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	43,429.29	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,973.45	27,973.45	27,973.45	0.00	3,746.46	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	14,595.00	35,405.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,575.40	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,088.78	1,088.78	1,088.78	0.00	42,658.61	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	201,520.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	92,047.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	0.00	16,807.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,940,100.00	99,726.41	2,039,826.41	0.00	98,066.19	98,066.19	98,066.19		991,866.98	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00	0.00	35,480.05	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,162.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	374,100.00	0.00	374,100.00	0.00	38,604.08	38,604.08	38,604.08	0.00	276,465.91	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	99,726.41	99,726.41	0.00	14,484.97	14,484.97	14,484.97	0.00	36,798.39	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,804.14	9,804.14	9,804.14	0.00	193,225.47	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	91,064.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	0.00	36,208.17	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	79,449.75	79,449.75	79,449.75		115,696.48	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	31,000.50	81,000.50	0.00	14,633.75	14,633.75	14,633.75	0.00	36,305.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	86,561.99	111,561.99	0.00	43,886.00	43,886.00	43,886.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	798.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	17,608.83	17,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.65	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	21,899.50	21,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	1,077.01	1,077.01	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	300,000.00	176,745.83	123,254.17	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	0.00	32,169.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,462.64	105,462.64	105,462.64		89,254.15	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,462.64	105,462.64	105,462.64	0.00	89,254.15	0.00	0.00
006 - Contabilidad y Presupuesto	752,765.02	0.00	752,765.02	0.00	62,056.00	62,056.00	62,056.00		483,192.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	752,765.02	0.00	752,765.02	0.00	62,056.00	62,056.00	62,056.00		483,192.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	577,765.02	0.00	577,765.02	0.00	58,287.50	58,287.50	58,287.50		331,625.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,976.32	0.00	450,976.32	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	277,076.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,581.36	0.00	37,581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,581.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,540.68	0.00	32,540.68	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,540.68	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,666.66	0.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	10,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		16,710.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50		134,857.60	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	34,857.60	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
007 - Administracion Tributaria	365,098.36	0.00	365,098.36	0.00	41,688.78	41,688.78	41,688.78		232,741.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,098.36	0.00	365,098.36	0.00	41,688.78	41,688.78	41,688.78		232,741.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,098.36	0.00	325,098.36	0.00	36,858.78	36,858.78	36,858.78		202,821.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,976.32	0.00	264,976.32	0.00	22,167.36	22,167.36	22,167.36	0.00	157,390.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,081.36	0.00	22,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,081.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,040.68	0.00	17,040.68	0.00	14,691.42	14,691.42	14,691.42	0.00	2,349.26	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		20,170.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
008 - Departamento de Catastro	516,899.62	0.00	516,899.62	0.00	41,637.88	41,637.88	41,637.88		280,031.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	516,899.62	0.00	516,899.62	0.00	41,637.88	41,637.88	41,637.88		280,031.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	446,899.62	0.00	446,899.62	0.00	40,057.88	40,057.88	40,057.88		267,375.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	362,928.96	0.00	362,928.96	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	210,418.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,244.08	0.00	30,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,244.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,244.08	0.00	30,244.08	0.00	19,723.16	19,723.16	19,723.16	0.00	10,520.92	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,482.50	0.00	18,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,942.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00		12,656.22	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	12,547.80	0.00	0.00
009 - Departamento de Compras y Suministros	324,752.44	0.00	324,752.44	0.00	40,057.88	40,057.88	40,057.88		172,455.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	324,752.44	0.00	324,752.44	0.00	40,057.88	40,057.88	40,057.88		172,455.29	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,752.44	0.00	299,752.44	0.00	40,057.88	40,057.88	40,057.88		147,455.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,952.64	0.00	241,952.64	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	119,944.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,162.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	19,723.16	19,723.16	19,723.16	0.00	439.56	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,474.36	0.00	17,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.69	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - Direccion Municipal de Justicia	1,296,830.03	6,378.02	1,303,208.05	0.00	108,192.00	108,192.00	108,192.00		916,347.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,296,830.03	6,378.02	1,303,208.05	0.00	108,192.00	108,192.00	108,192.00		916,347.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,251,830.03	6,378.02	1,258,208.05	0.00	108,192.00	108,192.00	108,192.00		871,847.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	905,857.92	0.00	905,857.92	0.00	66,836.74	66,836.74	66,836.74	0.00	573,951.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	75,488.16	0.00	75,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,488.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,988.16	0.00	69,988.16	0.00	41,355.26	41,355.26	41,355.26	0.00	28,632.90	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,644.09	6,378.02	39,022.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,923.18	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	167,851.70	0.00	167,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,851.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - Departamento de Relaciones Públicas	493,671.07	15,000.00	508,671.07	0.00	62,779.98	62,779.98	62,779.98		245,629.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,671.07	15,000.00	508,671.07	0.00	62,779.98	62,779.98	62,779.98		245,629.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,671.07	0.00	463,671.07	0.00	62,779.98	62,779.98	62,779.98		235,374.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,952.64	0.00	385,952.64	0.00	32,334.72	32,334.72	32,334.72	0.00	191,944.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,162.72	0.00	31,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,162.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,162.72	0.00	31,162.72	0.00	30,445.26	30,445.26	30,445.26	0.00	717.46	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,392.99	0.00	15,392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,255.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	6,944,572.12	252,925.98	7,197,498.10	0.00	770,613.77	770,613.77	770,613.77		3,085,738.19	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,944,572.12	252,925.98	7,197,498.10	0.00	770,613.77	770,613.77	770,613.77		3,085,738.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,944,572.12	252,925.98	7,197,498.10	0.00	770,613.77	770,613.77	770,613.77		3,085,738.19	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	22,777.90	22,777.90	22,777.90		96,572.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	22,777.90	22,777.90	22,777.90		96,572.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	22,777.90	22,777.90	22,777.90		93,222.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,777.90	10,777.90	10,777.90	0.00	1,222.10	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	2,819,591.56	232,049.49	3,051,641.05	0.00	328,030.70	328,030.70	328,030.70		966,206.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,819,591.56	232,049.49	3,051,641.05	0.00	328,030.70	328,030.70	328,030.70		966,206.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,269,591.56	156,067.79	2,425,659.35	0.00	272,680.10	272,680.10	272,680.10		862,156.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,165,810.56	0.00	1,165,810.56	0.00	87,671.52	87,671.52	87,671.52	0.00	639,781.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	97,150.88	0.00	97,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,150.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	92,110.20	0.00	92,110.20	0.00	85,531.06	85,531.06	85,531.06	0.00	6,579.14	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	54,013.82	0.00	54,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,353.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	92,049.49	92,049.49	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00	0.00	74,457.49	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	696,213.99	64,018.30	760,232.29	0.00	80,530.00	80,530.00	80,530.00	0.00	243.05	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,355.52	1,355.52	1,355.52	0.00	14,590.86	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	139,292.11	0.00	139,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	117,000.00	393,000.00	0.00	9,283.20	9,283.20	9,283.20		31,137.55	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,783.20	8,783.20	8,783.20	0.00	2,322.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 4 Actuaciones Artísticas	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	192,981.70	232,981.70	0.00	46,067.40	46,067.40	46,067.40		72,912.60	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,190.50	16,190.50	16,190.50	0.00	2,789.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 4 Fumigantes y Otros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	21,569.30	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	65,981.70	65,981.70	0.00	351.90	351.90	351.90	0.00	41,078.80	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	335,000.00	34,595.00	369,595.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		143,055.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Económico Local											
000 - Sin Obra	335,000.00	34,595.00	369,595.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		143,055.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00		115,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	34,595.00	149,595.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		27,430.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	34,595.00	134,595.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	1,072,579.85	20,000.00	1,052,579.85	0.00	139,308.92	139,308.92	139,308.92		535,434.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,072,579.85	20,000.00	1,052,579.85	0.00	139,308.92	139,308.92	139,308.92		535,434.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,022,579.85	0.00	1,022,579.85	0.00	138,808.92	138,808.92	138,808.92		526,837.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	836,928.96	0.00	836,928.96	0.00	70,002.08	70,002.08	70,002.08	0.00	416,916.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,744.08	0.00	69,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,744.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,744.08	0.00	69,744.08	0.00	68,806.84	68,806.84	68,806.84	0.00	937.24	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,162.73	0.00	41,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,706.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		8,596.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,596.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	20,000.00	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Aseo Urbano	652,859.95	0.00	652,859.95	0.00	74,810.94	74,810.94	74,810.94		292,885.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	652,859.95	0.00	652,859.95	0.00	74,810.94	74,810.94	74,810.94		292,885.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	652,859.95	0.00	652,859.95	0.00	74,810.94	74,810.94	74,810.94		292,885.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	120,976.32	0.00	120,976.32	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	59,972.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,081.36	0.00	10,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,081.36	0.00	10,081.36	0.00	9,861.58	9,861.58	9,861.58	0.00	219.78	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,720.91	0.00	6,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	54,782.00	54,782.00	54,782.00	0.00	210,891.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Rastro Público	315,719.90	0.00	315,719.90	0.00	41,752.44	41,752.44	41,752.44		158,447.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,719.90	0.00	315,719.90	0.00	41,752.44	41,752.44	41,752.44		158,447.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,719.90	0.00	315,719.90	0.00	41,752.44	41,752.44	41,752.44		158,447.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	241,952.64	0.00	241,952.64	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	119,944.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,162.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	19,723.16	19,723.16	19,723.16	0.00	439.56	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,441.82	0.00	13,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,694.56	1,694.56	1,694.56	0.00	9,493.75	0.00	0.00
008 - Servicio de Agua y Alcantarillado	754,302.09	0.00	754,302.09	0.00	82,532.88	82,532.88	82,532.88		438,957.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	754,302.09	0.00	754,302.09	0.00	82,532.88	82,532.88	82,532.88		438,957.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	754,302.09	15,000.00	739,302.09	0.00	82,532.88	82,532.88	82,532.88		430,227.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	499,952.64	0.00	499,952.64	0.00	41,834.72	41,834.72	41,834.72	0.00	248,944.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	41,137.15	0.00	41,137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,137.15	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,137.15	0.00	41,137.15	0.00	40,698.16	40,698.16	40,698.16	0.00	438.99	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,075.15	0.00	27,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,906.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,730.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
009 - Inmude	504,901.15	6,281.49	511,182.64	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		247,161.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	504,901.15	6,281.49	511,182.64	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		247,161.24	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,431.69	6,281.49	301,713.18	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		211,598.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	252,976.32	0.00	252,976.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	186,976.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	20,081.36	0.00	20,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,081.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,040.68	0.00	15,040.68	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,540.68	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	6,281.49	13,614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,469.46	0.00	209,469.46	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		35,562.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,592.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	149,469.46	0.00	149,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.88	0.00	0.00
010 - Seguridad Ciudadana (Canchas deportivas)	293,617.62	0.00	293,617.62	0.00	20,399.99	20,399.99	20,399.99		207,017.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,617.62	0.00	293,617.62	0.00	20,399.99	20,399.99	20,399.99		207,017.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,617.62	0.00	293,617.62	0.00	20,399.99	20,399.99	20,399.99		207,017.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	241,952.64	0.00	241,952.64	0.00	14,399.99	14,399.99	14,399.99	0.00	165,352.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,111.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,441.82	0.00	13,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,441.82	0.00	0.00
11 - Servicios Públicos	5,712,848.04	498,675.39	6,211,523.43	0.00	238,845.92	238,845.92	238,845.92		4,319,518.04	0.00	0.00
01 - Salud, Agua y Saneamiento Básico	5,712,848.04	498,675.39	6,211,523.43	0.00	238,845.92	238,845.92	238,845.92		4,319,518.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	14,281.29	14,281.29	14,281.29		653,299.34	0.00	0.00
001 - Transferencias al Cuerpo de Bomberos del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,826.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,826.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,826.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,826.70	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Proyectos En El Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 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	80,000.00	0.00	0.00
003 - Contrapartida para Construcción de Planta Purificadora de Agua de El Carreto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,281.29	14,281.29	14,281.29		80,472.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,281.29	14,281.29	14,281.29		80,472.64	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,281.29	14,281.29	14,281.29		80,472.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,281.29	14,281.29	14,281.29	0.00	80,472.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,384.75	69,384.75	69,384.75		308,947.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,384.75	69,384.75	69,384.75		308,947.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,384.75	69,384.75	69,384.75		308,947.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,384.75	69,384.75	69,384.75		308,947.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,384.75	69,384.75	69,384.75	0.00	308,947.60	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,177.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,177.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,177.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,177.00	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	186,177.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	130,383.88	130,383.88	130,383.88		1,085,240.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	130,383.88	130,383.88	130,383.88		1,085,240.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	130,383.88	130,383.88	130,383.88		1,085,240.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	130,383.88	130,383.88	130,383.88		1,085,240.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,762,848.04	1,762,848.04	0.00	130,383.88	130,383.88	130,383.88	0.00	1,085,240.23	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,762,848.04	1,762,848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Agua Colonia Los Coquitos (Tanque Y Tuberia)	0.00	128,433.95	128,433.95	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00		3,902.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	128,433.95	128,433.95	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00		3,902.93	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Colonia Los Coquitos (Tanque Y Tuberia)	0.00	128,433.95	128,433.95	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00		3,902.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	128,433.95	128,433.95	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00		3,902.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	128,433.95	128,433.95	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00	0.00	3,902.93	0.00	0.00
024 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Zapote	0.00	1,649.95	1,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,649.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,649.95	1,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,649.95	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Zapote	0.00	1,649.95	1,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,649.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,649.95	1,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,649.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,649.95	1,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.95	0.00	0.00
026 - Construcción de 2 Tanques Imhoff para Alcantarillado Sanitario Del Mochito	0.00	218,591.49	218,591.49	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,438.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	218,591.49	218,591.49	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,438.99	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Tanques Imhoff para Alcantarillado Sanitario del Mochito	0.00	218,591.49	218,591.49	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,438.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	218,591.49	218,591.49	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,438.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	218,591.49	218,591.49	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	54,438.99	0.00	0.00
027 - Mejoramiento del Sistema de Agua de Aldea Quelepa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua de Aldea Quelepa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
028 - Proyecto de Agua en Caserío del Novillo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua en Caserío del Novillo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
029 - Ampliación de Represa de Agua Aldea El Carreto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,862.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Represa de Agua Aldea El Carreto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,862.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,862.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,862.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras 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
030 - Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Tanque de Agua en Aldea El Sauce	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Tanque de Agua en Aldea El Sauce	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Sector Escuela Buena Vista	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Sector Escuela Buena Vista	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
032 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Paraíso Escondido	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Paraíso Escondido	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	15,554,250.78	3,808,096.67	19,362,347.45	0.00	1,722,356.89	1,722,356.89	1,722,356.89		11,157,274.82	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector de Educación	6,453,105.28	2,071,781.60	8,524,886.88	0.00	560,288.02	560,288.02	560,288.02		4,717,468.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,803,105.28	1,182,784.50	5,985,889.78	0.00	482,132.04	482,132.04	482,132.04		2,795,961.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	68,136.84	68,136.84	68,136.84		241,503.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	68,136.84	68,136.84	68,136.84		241,503.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	68,136.84	68,136.84	68,136.84		241,503.83	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	68,136.84	68,136.84	68,136.84	0.00	241,503.83	0.00	0.00
002 - Apoyo con becas a jóvenes y niños	3,553,105.28	168,464.50	3,721,569.78	0.00	336,500.00	336,500.00	336,500.00		1,993,739.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,553,105.28	168,464.50	3,721,569.78	0.00	336,500.00	336,500.00	336,500.00		1,993,739.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,553,105.28	168,464.50	3,721,569.78	0.00	336,500.00	336,500.00	336,500.00		1,993,739.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,702.50	168,464.50	487,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,667.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,234,402.78	0.00	3,234,402.78	0.00	336,500.00	336,500.00	336,500.00	0.00	1,517,072.68	0.00	0.00
003 - Contrapartida Proyecto Cocina-Comedor Proyecto Eurosan en Aldea Buenos Aires	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Contrapartida Proyecto Cocina-Comedor Proyecto Eurosan en Aldea El Ponciano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Ampliación del C.E.B Miguel Paz Barahona del Mochito	0.00	751,361.72	751,361.72	0.00	77,495.20	77,495.20	77,495.20		120,717.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	751,361.72	751,361.72	0.00	77,495.20	77,495.20	77,495.20		120,717.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	751,361.72	751,361.72	0.00	77,495.20	77,495.20	77,495.20		120,717.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	751,361.72	751,361.72	0.00	77,495.20	77,495.20	77,495.20	0.00	120,717.69	0.00	0.00
006 - Construcción de Cocina-Comedor en Escuela del Palmar (Contrapartida)	0.00	122,958.28	122,958.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	122,958.28	122,958.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	122,958.28	122,958.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,326.00	19,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	103,632.28	103,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contrapartida Para Construcción de Aula en la Escuela de Aldea Las Marias con ONG FEIH	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Kinder en Aldea El Sauce	450,000.00	100,460.00	349,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	100,460.00	349,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,540.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en Aldea El Sauce	450,000.00	100,460.00	349,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	100,460.00	349,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,540.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	100,460.00	349,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,540.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Oficina Distrital de Educación #7	500,000.00	222,451.06	722,451.06	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		483,916.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	222,451.06	722,451.06	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		483,916.76	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficina Distrital de Educación #7	500,000.00	222,451.06	722,451.06	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		483,916.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	222,451.06	722,451.06	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		483,916.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,954.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	222,451.06	222,451.06	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50	0.00	6,962.76	0.00	0.00
013 - Construcción de Cerco de Escuela de Quelepa	0.00	78,703.83	78,703.83	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		6,458.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	78,703.83	78,703.83	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		6,458.63	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco de Escuela de Quelepa	0.00	78,703.83	78,703.83	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		6,458.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,703.83	78,703.83	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		6,458.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,703.83	78,703.83	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00	0.00	6,458.63	0.00	0.00
019 - Construcción de Cerco del CEB Fernando Mejía Sabillón, Santa María de Yojoa	250,000.00	19,783.94	269,783.94	0.00	31,640.48	31,640.48	31,640.48		218,873.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	19,783.94	269,783.94	0.00	31,640.48	31,640.48	31,640.48		218,873.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco del CEB Fernando Mejía Sabillón, Santa María de Yojoa	250,000.00	19,783.94	269,783.94	0.00	31,640.48	31,640.48	31,640.48		218,873.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	19,783.94	269,783.94	0.00	31,640.48	31,640.48	31,640.48		218,873.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	19,783.94	269,783.94	0.00	31,640.48	31,640.48	31,640.48	0.00	218,873.46	0.00	0.00
020 - Construcción de Kinder en Aldea Unión Suyapa	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en Aldea Unión Suyapa	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Baños en Escuela de Quelepa	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños en Escuela de Quelepa	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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
022 - Reparación de Techo de 4 Aulas en Escuela Lesly Argentina Rodriguez, Colonia Orellana	0.00	267,364.12	267,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11,563.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	267,364.12	267,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11,563.92	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo de 4 Aulas en Escuela Lesly Argentina Rodriguez, Colonia Orellana	0.00	267,364.12	267,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11,563.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	267,364.12	267,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11,563.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	267,364.12	267,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.92	0.00	0.00
023 - Construcción de Muro de Gaviones para estabilizar terreno en Escuela Franklin D. Rosselvet	0.00	281,154.15	281,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		281,154.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	281,154.15	281,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		281,154.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Gaviones para estabilizar terreno en Escuela Franklin D. Rosselvet	0.00	281,154.15	281,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		281,154.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	281,154.15	281,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		281,154.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	281,154.15	281,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,154.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	6,068,702.50	703,844.79	6,772,547.29	0.00	665,220.39	665,220.39	665,220.39		4,010,331.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,968,702.50	262,906.70	3,231,609.20	0.00	278,687.16	278,687.16	278,687.16		1,410,086.74	0.00	0.00
001 - Ayuda Sociales a Personas	700,000.00	264,290.20	964,290.20	0.00	84,067.40	84,067.40	84,067.40		133,087.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	264,290.20	964,290.20	0.00	84,067.40	84,067.40	84,067.40		133,087.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	264,290.20	964,290.20	0.00	84,067.40	84,067.40	84,067.40		133,087.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	75,116.20	75,116.20	0.00	72,867.40	72,867.40	72,867.40	0.00	2,248.80	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	189,174.00	889,174.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	130,838.22	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Subsidios al Sector Salud)	2,118,702.50	1,383.50	2,117,319.00	0.00	194,619.76	194,619.76	194,619.76		1,126,999.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,118,702.50	1,383.50	2,117,319.00	0.00	194,619.76	194,619.76	194,619.76		1,126,999.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,118,702.50	1,383.50	2,117,319.00	0.00	194,619.76	194,619.76	194,619.76		1,126,999.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,702.50	187,790.50	306,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,493.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	189,174.00	1,810,826.00	0.00	194,619.76	194,619.76	194,619.76	0.00	820,506.72	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Crematorio Municipal, en Aldea San Jose de Los Andes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Rastro Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		112,600.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Rastro Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		112,600.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		112,600.04	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		112,600.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	112,600.04	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Crematorio Municipal	1,000,000.00	280,938.09	1,280,938.09	0.00	136,120.01	136,120.01	136,120.01		653,358.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Crematorio Municipal	1,000,000.00	280,938.09	1,280,938.09	0.00	136,120.01	136,120.01	136,120.01		653,358.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	280,938.09	1,280,938.09	0.00	136,120.01	136,120.01	136,120.01		653,358.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	280,938.09	1,280,938.09	0.00	136,120.01	136,120.01	136,120.01		653,358.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,938.09	280,938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,938.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	136,120.01	136,120.01	136,120.01	0.00	372,419.98	0.00	0.00
004 - Construcción de Relleno Sanitario, en Aldea El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario, en Aldea El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Fosa e Incinerador en la Clínica Materno Infantil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,639.19	12,639.19	12,639.19		109,242.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,639.19	12,639.19	12,639.19		109,242.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Fosa e Incinerador en la Clínica Materno Infantil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,639.19	12,639.19	12,639.19		109,242.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,639.19	12,639.19	12,639.19		109,242.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,639.19	12,639.19	12,639.19	0.00	109,242.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - Construcción de nueva red de distribución de agua en El Centro, Barrio San Francisco, Barrio Aurora y Colonia Orellana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de nueva red de distribución de agua en El Centro, Barrio San Francisco, Barrio Aurora y Colonia Orellana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
034 - Construcción del Sistema Alcantarillado en Colonia Montevideo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	229,324.03	229,324.03	229,324.03		365,044.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	229,324.03	229,324.03	229,324.03		365,044.57	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema Alcantarillado en Colonia Montevideo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	229,324.03	229,324.03	229,324.03		365,044.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	229,324.03	229,324.03	229,324.03		365,044.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	229,324.03	229,324.03	229,324.03	0.00	365,044.57	0.00	0.00
035 - Mejoramiento del Sistema de Agua en Aldea Gongora	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua en Aldea Gongora	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Mejoramiento en el Centro de Salud de Las Vegas, Santa Bárbara	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el Centro de Salud de Las Vegas, Santa Bárbara	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda	1,227,481.00	176,375.24	1,403,856.24	0.00	150,090.98	150,090.98	150,090.98		922,748.00	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos para el Desarrollo del Sector Vivienda	1,227,481.00	0.00	1,227,481.00	0.00	150,090.98	150,090.98	150,090.98		746,372.76	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos para el Desarrollo del Sector Vivienda	1,227,481.00	0.00	1,227,481.00	0.00	150,090.98	150,090.98	150,090.98		746,372.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,227,481.00	0.00	1,227,481.00	0.00	150,090.98	150,090.98	150,090.98		746,372.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		45,660.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,481.00	0.00	1,177,481.00	0.00	147,590.98	147,590.98	147,590.98		700,712.76	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	327,481.00	0.00	327,481.00	0.00	95,611.28	95,611.28	95,611.28	0.00	231,869.72	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	172,519.00	0.00	172,519.00	0.00	15,928.49	15,928.49	15,928.49	0.00	10,124.44	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,837.50	19,837.50	19,837.50	0.00	280,162.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	10,176.21	10,176.21	10,176.21	0.00	65,083.85	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,925.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	88,481.00	0.00	88,481.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	25,547.25	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas Para Personas de Escasos Recursos en el Municipio	0.00	176,375.24	176,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00		176,375.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	176,375.24	176,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00		176,375.24	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Viviendas Para Personas de Escasos Recursos en el Municipio	0.00	176,375.24	176,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00		176,375.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,375.24	176,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00		176,375.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	176,375.24	176,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,375.24	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	1,077,481.00	604,603.60	1,682,084.60	0.00	57,421.50	57,421.50	57,421.50		1,010,717.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,077,481.00	604,603.60	1,682,084.60	0.00	57,421.50	57,421.50	57,421.50		1,010,717.60	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos para el Desarrollo hacia la Niñez y Juventud	727,481.00	429,491.44	1,156,972.44	0.00	57,421.50	57,421.50	57,421.50		591,856.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	727,481.00	429,491.44	1,156,972.44	0.00	57,421.50	57,421.50	57,421.50		591,856.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	727,481.00	429,491.44	1,156,972.44	0.00	57,421.50	57,421.50	57,421.50		591,856.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	727,481.00	429,491.44	1,156,972.44	0.00	57,421.50	57,421.50	57,421.50	0.00	591,856.60	0.00	0.00
002 - Donación de Fondos UNICEF	0.00	175,112.16	175,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		71,710.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	175,112.16	175,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		71,710.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	175,112.16	175,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		71,710.70	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	175,112.16	175,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,710.70	0.00	0.00
003 - Proyecto de Seguridad Alimentaria (Eurosan-Codemussba)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,150.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,150.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,150.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,150.30	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	727,481.00	251,491.44	978,972.44	0.00	289,336.00	289,336.00	289,336.00		496,009.44	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	727,481.00	251,491.44	978,972.44	0.00	289,336.00	289,336.00	289,336.00		496,009.44	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo hacia la Mujer	727,481.00	251,491.44	978,972.44	0.00	289,336.00	289,336.00	289,336.00		496,009.44	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	727,481.00	251,491.44	978,972.44	0.00	289,336.00	289,336.00	289,336.00		496,009.44	0.00	0.00
50000	727,481.00	251,491.44	978,972.44	0.00	289,336.00	289,336.00	289,336.00		496,009.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	727,481.00	251,491.44	978,972.44	0.00	289,336.00	289,336.00	289,336.00	0.00	496,009.44	0.00	0.00
13 - Todos Por La Paz	3,564,198.70	2,722,413.49	6,286,612.19	0.00	362,685.15	362,685.15	362,685.15		4,073,910.51	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,745,954.40	996,402.43	2,742,356.83	0.00	169,274.30	169,274.30	169,274.30		2,106,196.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	395,954.40	663,891.73	1,059,846.13	0.00	169,274.30	169,274.30	169,274.30		423,685.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas de Transmisión Eléctricas del Municipio	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108.94	0.00	0.00
50000	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	108.94	0.00	0.00
002 - Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro (Seguridad Ciudadana)	0.00	663,891.73	663,891.73	0.00	166,274.30	166,274.30	166,274.30		423,576.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	663,891.73	663,891.73	0.00	166,274.30	166,274.30	166,274.30		423,576.69	0.00	0.00
50000	0.00	663,891.73	663,891.73	0.00	166,274.30	166,274.30	166,274.30		423,576.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	663,891.73	663,891.73	0.00	166,274.30	166,274.30	166,274.30	0.00	423,576.69	0.00	0.00
013 - Construcción de Parque Infantil en Aldea El Cedral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil en Aldea El Cedral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento de Campo de Fútbol en Aldea Flores del Bijao	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Fútbol en Aldea Flores del Bijao	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Campo de Fútbol y Área Recreativa Aldea Bocana del Palmar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Fútbol y Área Recreativa Aldea Bocana del Palmar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea Flores del Bijao	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea Flores del Bijao	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Reconstrucción de Cancha de Básquetbol, En Aldea El Mochito	300,000.00	116,062.95	416,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00		416,062.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	116,062.95	416,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00		416,062.95	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cancha de Básquetbol, En Aldea El Mochito	300,000.00	116,062.95	416,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00		416,062.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	116,062.95	416,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00		416,062.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	416,062.95	416,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,062.95	0.00	0.00
018 - Proyecto de Energía Eléctrica Sector Los Injertos	0.00	216,447.75	216,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	216,447.75	216,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	0.00	0.00
001 - Proyecto de Energía Eléctrica Sector Los Injertos	0.00	216,447.75	216,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,447.75	216,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	216,447.75	216,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,447.75	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,400.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,400.78	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,400.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,400.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,400.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	160,400.78	0.00	0.00
03 - Cultura	654,274.70	1,560,092.96	2,214,367.66	0.00	50,620.25	50,620.25	50,620.25		1,254,898.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	654,274.70	60,092.96	714,367.66	0.00	50,620.25	50,620.25	50,620.25		64,613.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fomentar Las Actividades Culturales del Municipio	254,274.70	10,092.96	264,367.66	0.00	50,620.25	50,620.25	50,620.25		53,998.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,274.70	10,092.96	264,367.66	0.00	50,620.25	50,620.25	50,620.25		53,998.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,274.70	10,092.96	264,367.66	0.00	50,620.25	50,620.25	50,620.25		53,998.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,092.96	60,092.96	0.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	0.00	43,790.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,274.70	50,000.00	204,274.70	0.00	34,318.25	34,318.25	34,318.25	0.00	10,207.82	0.00	0.00
002 - Celebración y Organización del Festival del Café "Oro de Santa Bárbara"	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,614.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,614.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,614.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.75	0.00	0.00
001 - Construcción de la Segunda Etapa de La Plaza Cívica	0.00	1,190,130.00	1,190,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,190,130.00	1,190,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,130.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Segunda Etapa de La Plaza Cívica	0.00	1,190,130.00	1,190,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,190,130.00	1,190,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,130.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,190,130.00	1,190,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,130.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención)	0.00	309,870.00	309,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	309,870.00	309,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.62	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención)	0.00	309,870.00	309,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	309,870.00	309,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.62	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	309,870.00	309,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.62	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		471,474.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		471,474.80	0.00	0.00
001 - Fomentar Las Actividades Culturales y Preservación del Patrimonio del Municipio	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		471,474.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		471,474.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		471,474.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	471,474.80	0.00	0.00
05 - Deportes	290,992.40	165,918.10	456,910.50	0.00	125,150.60	125,150.60	125,150.60		80,940.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	290,992.40	165,918.10	456,910.50	0.00	125,150.60	125,150.60	125,150.60		80,940.45	0.00	0.00
001 - Actividades y Programas Deportivas	290,992.40	165,918.10	456,910.50	0.00	125,150.60	125,150.60	125,150.60		80,940.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,992.40	165,918.10	456,910.50	0.00	125,150.60	125,150.60	125,150.60		80,940.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,992.40	165,918.10	456,910.50	0.00	125,150.60	125,150.60	125,150.60		80,940.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,992.40	165,918.10	456,910.50	0.00	125,150.60	125,150.60	125,150.60	0.00	80,940.45	0.00	0.00
14 - Pro-Honduras	1,454,962.00	7,822,576.02	9,277,538.02	0.00	174,300.00	174,300.00	174,300.00		8,808,937.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	7,319,593.16	7,319,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	7,319,593.16	7,319,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
001 - Fondos del Fideicomiso (Ley de Minería)	0.00	7,319,593.16	7,319,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,319,593.16	7,319,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,319,593.16	7,319,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	7,319,593.16	7,319,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319,593.16	0.00	0.00
01 - Turismo	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00		227,684.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00		227,684.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fomentar Las Actividades Relacionadas con el Turismo	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00		227,684.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00		227,684.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00		227,684.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,684.50	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00		443,234.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00		443,234.80	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Grupos Productores de Caficultura y Agricultura	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00		443,234.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00		443,234.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00		443,234.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00	0.00	443,234.80	0.00	0.00
03 - La Pequeña y Mediana Empresa	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,492.40	0.00	0.00
04 - Programa Integral Catastral	218,244.30	502,982.86	721,227.16	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		530,933.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	218,244.30	502,982.86	721,227.16	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		530,933.10	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral y Actualización de Línea Base	218,244.30	502,982.86	721,227.16	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		530,933.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,244.30	502,982.86	721,227.16	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		530,933.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,244.30	502,982.86	721,227.16	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		530,933.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,244.30	502,982.86	721,227.16	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	530,933.10	0.00	0.00
15 - Infraestructura	7,803,626.48	1,347,948.53	9,151,575.01	0.00	513,508.45	513,508.45	513,508.45		5,293,190.55	0.00	0.00
01 - Vías de Comunicación	5,140,000.00	485,971.22	5,625,971.22	0.00	172,434.78	172,434.78	172,434.78		3,181,963.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,224.75	61,224.75	61,224.75		182,143.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,224.75	61,224.75	61,224.75		182,143.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,224.75	61,224.75	61,224.75		182,143.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,224.75	61,224.75	61,224.75		182,143.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,224.75	61,224.75	61,224.75	0.00	182,143.96	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Caminos en Zonas Productoras	500,000.00	306,113.22	806,113.22	0.00	17,140.02	17,140.02	17,140.02		141,287.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Caminos en Zonas Productoras	500,000.00	306,113.22	806,113.22	0.00	17,140.02	17,140.02	17,140.02		141,287.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	306,113.22	806,113.22	0.00	17,140.02	17,140.02	17,140.02		141,287.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	306,113.22	806,113.22	0.00	17,140.02	17,140.02	17,140.02		141,287.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	306,113.22	806,113.22	0.00	17,140.02	17,140.02	17,140.02	0.00	141,287.70	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa,casco urbano Las Vegas S.B.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa,casco urbano Las Vegas S.B.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022 - Pavimentación de Calle Hacia Aldea Santa Maria de Yojoa	0.00	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle Hacia Aldea Santa Maria de Yojoa	0.00	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.66	0.00	0.00
023 - Pavimentación de Calle Desde Colonia San Jose Hacia El Ponciano	0.00	2,135.77	2,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,135.77	2,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215.77	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Desde Colonia San Jose Hacia El Ponciano	0.00	2,135.77	2,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,135.77	2,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,135.77	2,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.77	0.00	0.00
025 - Pavimentación de Calle Principal Colonia 21 de Octubre	0.00	97,948.37	97,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	97,948.37	97,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.61	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal Colonia 21 de Octubre	0.00	97,948.37	97,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,948.37	97,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,948.37	97,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.61	0.00	0.00
026 - Construcción de Muro en Puente Aldea El Sauce	540,000.00	150,401.16	690,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00		688,871.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	540,000.00	150,401.16	690,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00		688,871.11	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro en Puente Aldea El Sauce	540,000.00	150,401.16	690,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00		688,871.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	150,401.16	690,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00		688,871.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	150,401.16	690,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,871.11	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Pavimentación de Calle de Aldea Cedral hacia Aldea Los Andes	0.00	12,239.89	12,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00		12,239.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,239.89	12,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00		12,239.89	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de Aldea Cedral hacia Aldea Los Andes	0.00	12,239.89	12,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00		12,239.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,239.89	12,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00		12,239.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,239.89	12,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239.89	0.00	0.00
032 - Pavimentación de Calle Principal, Colonia 21 de Octubre II Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal, Colonia 21 de Octubre II Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,008.50	0.00	0.00
033 - Pavimentación de Calle Principal, Aldea El Ponciano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal, Aldea El Ponciano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,008.50	0.00	0.00
034 - Construcción de Caja Puente Sector Los Eucaliptos, Nuevo Lempira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		263,192.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		263,192.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente de Sector Los Eucaliptos, Nuevo Lempira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		263,192.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		263,192.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	263,192.50	0.00	0.00
035 - Construcción de Muro y Levantamiento de Calle en Entrada de La Comunidad del Novillo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,070.01	86,070.01	86,070.01		38,275.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,070.01	86,070.01	86,070.01		38,275.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro y Levantamiento de Calle en Entrada de La Comunidad del Novillo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,070.01	86,070.01	86,070.01		38,275.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,070.01	86,070.01	86,070.01		38,275.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,070.01	86,070.01	86,070.01	0.00	38,275.33	0.00	0.00
036 - Pavimentación de Calle Boulevard Barrio La Cancha El Mochito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Boulevard Barrio La Cancha El Mochito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
037 - Pavimentación de Calle Principal Los Coquitos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal Los Coquitos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,008.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,008.50	0.00	0.00
038 - Construcción de Huellas en Callejones de la Colonia 21 de Octubre	300,000.00	107,503.00	192,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	107,503.00	192,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas en Callejones de la Colonia 21 de Octubre	300,000.00	107,503.00	192,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	107,503.00	192,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,483.92	107,503.00	99,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,980.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	92,516.08	0.00	92,516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,516.08	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,578,667.40	722,268.31	2,300,935.71	0.00	251,073.67	251,073.67	251,073.67		1,101,246.44	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Infraestructura de Edificios Municipales	408,667.40	167,523.72	576,191.12	0.00	38,957.77	38,957.77	38,957.77		147,103.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura de Edificios Municipales	408,667.40	167,523.72	576,191.12	0.00	38,957.77	38,957.77	38,957.77		147,103.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,667.40	167,523.72	576,191.12	0.00	38,957.77	38,957.77	38,957.77		147,103.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,667.40	167,523.72	576,191.12	0.00	38,957.77	38,957.77	38,957.77		147,103.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	167,523.72	167,523.72	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	408,667.40	0.00	408,667.40	0.00	38,957.77	38,957.77	38,957.77	0.00	147,103.88	0.00	0.00
039 - Reconstrucción de Oficinas de Alcaldía Municipal	500,000.00	154,922.20	654,922.20	0.00	116,979.00	116,979.00	116,979.00		256,299.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	154,922.20	654,922.20	0.00	116,979.00	116,979.00	116,979.00		256,299.20	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Oficinas de Alcaldía Municipal	500,000.00	154,922.20	654,922.20	0.00	116,979.00	116,979.00	116,979.00		256,299.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	154,922.20	654,922.20	0.00	116,979.00	116,979.00	116,979.00		256,299.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	154,922.20	154,922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,922.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,979.00	116,979.00	116,979.00	0.00	101,377.00	0.00	0.00
040 - Construcción de Bodega Municipal	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	95,136.90	95,136.90	95,136.90		18,020.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	95,136.90	95,136.90	95,136.90		18,020.97	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega Municipal	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	95,136.90	95,136.90	95,136.90		18,020.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	95,136.90	95,136.90	95,136.90		18,020.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	95,136.90	95,136.90	95,136.90	0.00	18,020.97	0.00	0.00
041 - Construcción de Salón Comunal Aldea El Planón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón Comunal Aldea El Planón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Construcción de Parador Fotográfico	0.00	201,997.51	201,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00		131,997.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	201,997.51	201,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00		131,997.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Parador Fotográfico	0.00	201,997.51	201,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00		131,997.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	201,997.51	201,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00		131,997.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	201,997.51	201,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,997.51	0.00	0.00
043 - Mejoramiento en el Centro de Salud en Aldea Las Marias, Las Vegas Santa Bárbara	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento en el Centro de Salud en Aldea Las Marias, Las Vegas Santa Bárbara	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
044 - Mantenimiento de Parques del Municipio	0.00	57,824.88	57,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		57,824.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	0.00	57,824.88	57,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		57,824.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,824.88	57,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		57,824.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,824.88	57,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		57,824.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,824.88	57,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,824.88	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Institucional	1,084,959.08	139,709.00	1,224,668.08	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,009,981.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,084,959.08	139,709.00	1,224,668.08	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,009,981.08	0.00	0.00
001 - Membresia de Amuprolago	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Membresia de Amuprolago	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - Membresia de Codemussba	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
003 - Membresia de Zona Metropolitana Valle de Sula	138,748.08	34,687.00	173,435.08	0.00	0.00	0.00	0.00		138,748.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,748.08	34,687.00	173,435.08	0.00	0.00	0.00	0.00		138,748.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/07/2019 Modificado	10/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	138,748.08	34,687.00	173,435.08	0.00	0.00	0.00	0.00		138,748.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,748.08	34,687.00	173,435.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,748.08	0.00	0.00
004 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas	145,497.00	15,022.00	160,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,519.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,497.00	15,022.00	160,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,519.00	0.00	0.00
50000	145,497.00	15,022.00	160,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,519.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,497.00	15,022.00	160,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,519.00	0.00	0.00
005 - Cuota de La AMHON	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,714.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,714.00	0.00	0.00
50000	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,714.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00
TOTAL:	55,000,000.00	16,960,329.58	71,960,329.58	0.00	5,046,514.65	5,046,514.65	5,046,514.65	0.00	44,227,622.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBoYIND3SCEo9gBXfZH9WemCmaO/RVa5EHxqSR4aqu2x3t8HKPbw7eaW9gEbK9VFZRrt4UhYJwHSTtT/9S7pigOgbNNy9W53Ot0HWPog/ZozAFuE63HJWHlv9/axRYcAbE+S7OrCWO
iHARdd7jVUVAqNWs/qcCC1TtJlhopFvjppGyffKdfPVSCwX2x0ThWA==