



Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 25

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/03/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,146.67	20,000.00	3,257,146.67	0.00	400,830.56	400,830.56	400,830.56			2,846,248.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,277,146.67	20,000.00	3,257,146.67	0.00	400,830.56	400,830.56	400,830.56			2,846,248.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,146.67	20,000.00	3,257,146.67	0.00	400,830.56	400,830.56	400,830.56			2,846,248.14	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	236,752.20	236,752.20	236,752.20			1,633,247.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	236,752.20	236,752.20	236,752.20			1,633,247.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00	0.00	236,752.20	236,752.20	236,752.20			1,598,247.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	236,752.20	236,752.20	236,752.20	0.00		1,335,247.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	56,165.42	56,165.42	56,165.42			484,766.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	56,165.42	56,165.42	56,165.42			484,766.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	56,165.42	56,165.42	56,165.42			359,766.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	56,165.42	56,165.42	56,165.42	0.00		299,766.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	80,789.55	80,789.55	80,789.55			539,857.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	80,789.55	80,789.55	80,789.55			539,857.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	579,146.67	0.00	579,146.67	0.00	79,789.55	79,789.55	79,789.55			499,357.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	77,329.56	77,329.56	77,329.56	0.00		403,870.44	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,746.67	0.00	17,746.67	0.00	2,459.99	2,459.99	2,459.99	0.00		15,286.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 08/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	215,500.00	0.00		215,500.00	0.00	27,123.39	27,123.39	27,123.39		188,376.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,500.00	0.00		215,500.00	0.00	27,123.39	27,123.39	27,123.39		188,376.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,500.00	0.00		200,500.00	0.00	27,123.39	27,123.39	27,123.39		173,376.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	27,123.39	27,123.39	27,123.39	0.00	140,876.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,730,583.15	341,581.75		7,072,164.90	0.00	1,113,128.54	1,113,128.54	1,113,128.54		5,829,407.06	0.00	24,025.06
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,730,583.15	341,581.75		7,072,164.90	0.00	1,113,128.54	1,113,128.54	1,113,128.54		5,829,407.06	0.00	24,025.06
<b>000 - sin proyecto</b>	6,730,583.15	341,581.75		7,072,164.90	0.00	1,113,128.54	1,113,128.54	1,113,128.54		5,829,407.06	0.00	24,025.06
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	170,666.67	0.00		170,666.67	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39		149,423.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00		170,666.67	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39		149,423.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00		160,666.67	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39		139,423.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39	0.00	110,756.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	170,666.67	0.00		170,666.67	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39		149,423.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00		170,666.67	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39		149,423.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00		160,666.67	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39		139,423.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	21,243.39	21,243.39	21,243.39	0.00	110,756.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 08/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA</b>	5,251,083.14	311,581.75	5,562,664.89	0.00	923,430.64	923,430.64	923,430.64	923,430.64	0.00	4,538,504.95	0.00	24,025.06
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,251,083.14	311,581.75	5,562,664.89	0.00	923,430.64	923,430.64	923,430.64	923,430.64	0.00	4,538,504.95	0.00	24,025.06
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,847,074.92	0.00	1,847,074.92	0.00	322,902.11	322,902.11	322,902.11	322,902.11	0.00	1,515,772.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	92,888.95	92,888.95	92,888.95	92,888.95	0.00	485,511.05	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,733.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,206.10	33,206.10	33,206.10	33,206.10	0.00	266,793.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	283,309.06	0.00	283,309.06	0.00	30,702.68	30,702.68	30,702.68	30,702.68	0.00	244,206.38	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	150,124.38	150,124.38	150,124.38	150,124.38	0.00	7,311.32	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	366,796.83	0.00	366,796.83	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	350,816.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,978,062.75	291,581.75	2,269,644.50	0.00	445,540.02	445,540.02	445,540.02	445,540.02	0.00	1,801,425.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,897.49	11,897.49	11,897.49	11,897.49	0.00	38,102.51	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	456,323.27	0.00	456,323.27	0.00	102,592.00	102,592.00	102,592.00	102,592.00	0.00	353,731.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,977.85	39,977.85	39,977.85	39,977.85	0.00	110,022.15	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	312,698.99	165,181.75	477,880.74	0.00	13,630.67	13,630.67	13,630.67	13,630.67	0.00	464,250.07	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	218,167.21	6,400.00	224,567.21	0.00	184,996.71	184,996.71	184,996.71	184,996.71	0.00	16,891.57	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,466.26	36,466.26	36,466.26	36,466.26	0.00	33,533.74	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	9,619.04	9,619.04	9,619.04	9,619.04	0.00	20,254.24	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			al 08/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,075,945.47	20,000.00	1,095,945.47	0.00	118,488.51	118,488.51	118,488.51	0.00	914,806.59	0.00	17,025.06
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	99,014.36	0.00	99,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,336.36	0.00	2,450.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	44,803.00	44,803.00	44,803.00	0.00	185,753.90	0.00	5,175.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	7,900.50	7,900.50	7,900.50	0.00	6,761.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,813.00	16,813.00	16,813.00	0.00	3,187.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	75,160.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,132.01	24,132.01	24,132.01	0.00	266,467.93	0.00	9,400.06
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,284.71	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,155.44	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	206,500.00	0.00	7,000.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	206,500.00	0.00	7,000.00
	<b>004 - TRIBUTARIA</b>	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	55,694.17	55,694.17	55,694.17	0.00	373,505.83	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	55,694.17	55,694.17	55,694.17	0.00	373,505.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,200.00	0.00	419,200.00	0.00	55,694.17	55,694.17	55,694.17	0.00	363,505.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	55,694.17	55,694.17	55,694.17	0.00	291,105.83	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	427,233.33	30,000.00	457,233.33	0.00	54,518.17	54,518.17	54,518.17	0.00	373,815.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,233.33	30,000.00		457,233.33	0.00	54,518.17	54,518.17	54,518.17		373,815.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,233.33	0.00		412,233.33	0.00	54,518.17	54,518.17	54,518.17		357,715.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,600.00	0.00		339,600.00	0.00	54,518.17	54,518.17	54,518.17	0.00	285,081.83	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,033.33	0.00		16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,300.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	154,666.67	0.00		154,666.67	0.00	20,263.39	20,263.39	20,263.39		134,403.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,666.67	0.00		154,666.67	0.00	20,263.39	20,263.39	20,263.39		134,403.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,666.67	0.00		153,666.67	0.00	20,263.39	20,263.39	20,263.39		133,403.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	20,263.39	20,263.39	20,263.39	0.00	105,736.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	127,066.67	0.00		127,066.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		110,331.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,066.67	0.00		127,066.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		110,331.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,066.67	0.00		127,066.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		110,331.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00		104,400.00	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39	0.00	87,664.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,266.67	0.00		5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,407,366.66	6,000.00		1,401,366.66	0.00	201,385.88	201,385.88	201,385.88		1,199,980.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,407,366.66	6,000.00		1,401,366.66	0.00	201,385.88	201,385.88	201,385.88		1,199,980.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,407,366.66	6,000.00		1,401,366.66	0.00	201,385.88	201,385.88	201,385.88		1,199,980.78	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	670,933.33	0.00		670,933.33	0.00	99,110.27	99,110.27	99,110.27		571,823.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,933.33	0.00		670,933.33	0.00	99,110.27	99,110.27	99,110.27		571,823.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,933.33	0.00		668,933.33	0.00	99,110.27	99,110.27	99,110.27		569,823.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	88,576.95	88,576.95	88,576.95	0.00	463,423.05	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,933.33	0.00		24,933.33	0.00	10,533.32	10,533.32	10,533.32	0.00	14,400.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	286,600.00	6,000.00		280,600.00	0.00	42,465.44	42,465.44	42,465.44		238,134.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,600.00	6,000.00		280,600.00	0.00	42,465.44	42,465.44	42,465.44		238,134.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,600.00	6,000.00		278,600.00	0.00	42,465.44	42,465.44	42,465.44		236,134.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	236,400.00	6,000.00		230,400.00	0.00	36,998.78	36,998.78	36,998.78	0.00	193,401.22	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00		8,800.00	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66	0.00	3,333.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	449,833.33	0.00		449,833.33	0.00	59,810.17	59,810.17	59,810.17		390,023.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	449,833.33	0.00		449,833.33	0.00	59,810.17	59,810.17	59,810.17		390,023.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	446,333.33	0.00		446,333.33	0.00	59,810.17	59,810.17	59,810.17		386,523.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00		372,000.00	0.00	59,810.17	59,810.17	59,810.17	0.00	312,189.83	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	0.00		12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	259,033.34	0.00		259,033.34	0.00	33,470.78	33,470.78	33,470.78		225,562.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	33,470.78	33,470.78	33,470.78		225,562.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	33,470.78	33,470.78	33,470.78		225,562.56	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		112,531.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		112,531.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		110,531.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39	0.00	87,664.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		113,031.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		113,031.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		110,531.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39	0.00	87,664.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		113,531.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		113,531.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		113,531.28	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		113,531.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		113,531.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39		110,531.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	16,735.39	16,735.39	16,735.39	0.00	87,664.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 08/03/2019	al 08/03/2019	al 08/03/2019	1/2/2019	al 28/2/2019	al 08/03/2019			al 08/03/2019	al 08/03/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	24,183.39	24,183.39	24,183.39	0.00	158,816.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	24,183.39	24,183.39	24,183.39	0.00	158,816.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	24,183.39	24,183.39	24,183.39	0.00	158,816.61	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	24,183.39	24,183.39	24,183.39	0.00	158,816.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	24,183.39	24,183.39	24,183.39	0.00	158,816.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	24,183.39	24,183.39	24,183.39	0.00	154,816.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,183.39	24,183.39	24,183.39	0.00	125,816.61	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	101,917.33	101,917.33	101,917.33	0.00	802,416.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	101,917.33	101,917.33	101,917.33	0.00	802,416.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	101,917.33	101,917.33	101,917.33	0.00	802,416.02	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	41,093.44	41,093.44	41,093.44	0.00	228,639.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	41,093.44	41,093.44	41,093.44	0.00	228,639.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	41,093.44	41,093.44	41,093.44	0.00	228,639.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	35,626.78	35,626.78	35,626.78	0.00	186,373.22	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,733.34	0.00	10,733.34	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66	0.00	5,266.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	52,558.17	52,558.17	52,558.17	0.00	464,441.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	52,558.17	52,558.17	52,558.17	0.00	464,441.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	52,558.17	52,558.17	52,558.17	0.00	464,441.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,800.00	400.00	428,400.00	0.00	52,558.17	52,558.17	52,558.17	0.00	375,841.83	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 08/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,200.01	0.00	17,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>		117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,265.72	8,265.72	8,265.72	0.00	0.00	109,334.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,265.72	8,265.72	8,265.72	0.00	0.00	109,334.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,265.72	8,265.72	8,265.72	0.00	0.00	109,334.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,265.72	8,265.72	8,265.72	0.00	0.00	92,534.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		9,618,442.23	1,051,689.97	10,670,132.20	0.00	1,004,478.57	1,004,478.57	1,004,478.57	0.00	0.00	9,527,830.78	0.00	86,943.01
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>		1,094,832.17	298,028.87	1,392,861.04	0.00	169,841.75	169,841.75	169,841.75	0.00	0.00	1,222,045.04	0.00	700.01
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>		644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,832.17	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>		644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,832.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,832.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,832.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,939.75	0.00	214,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,939.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	429,892.42	0.00	429,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,892.42	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	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	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			al 08/03/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>003 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	298,028.87	298,028.87	0.00	169,841.75	169,841.75	169,841.75				127,212.87	0.00	700.01
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	298,028.87	298,028.87	0.00	169,841.75	169,841.75	169,841.75				127,212.87	0.00	700.01
<b>000 - sin obra</b>	0.00	298,028.87	298,028.87	0.00	169,841.75	169,841.75	169,841.75				127,212.87	0.00	700.01
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	168,442.84	168,442.84	168,442.84				7,482.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	163,885.14	163,885.14	163,885.14	0.00			2,040.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,557.70	4,557.70	4,557.70	0.00			5,442.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	44,387.73	44,387.73	0.00	348.91	348.91	348.91				44,038.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	348.91	348.91	348.91	0.00			9,651.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,387.73	34,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,387.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	77,441.14	77,441.14	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00				75,691.13	0.00	700.01
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	17,441.14	17,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,441.14	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00			8,249.99	0.00	700.01
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	828,856.27	219,666.25	1,048,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00				1,048,522.52	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00				276,285.43	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00				276,285.43	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00				276,285.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00				276,285.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			276,285.43	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00				276,285.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,678.42	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,607.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,541.25	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,885,532.67	528,448.97	3,413,981.64	0.00	667,452.70	667,452.70	667,452.70		2,671,062.44	0.00	61,500.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,483,233.77	500.00	1,483,733.77	0.00	139,503.73	139,503.73	139,503.73		1,268,763.54	0.00	61,500.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,150,000.00	500.00	1,150,500.00	0.00	26,228.75	26,228.75	26,228.75		1,049,481.25	0.00	61,500.00
<b>000 - sin obra</b>	1,150,000.00	500.00	1,150,500.00	0.00	26,228.75	26,228.75	26,228.75		1,049,481.25	0.00	61,500.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,150,000.00	500.00	1,150,500.00	0.00	26,228.75	26,228.75	26,228.75		1,049,481.25	0.00	61,500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	286,110.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	500.00	850,500.00	0.00	25,628.75	25,628.75	25,628.75	0.00	763,371.25	0.00	61,500.00
<b>002 - Mobiliario y útiles educativos (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	113,274.98	113,274.98	113,274.98		219,282.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	113,274.98	113,274.98	113,274.98		219,282.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	113,274.98	113,274.98	113,274.98		219,282.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,233.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,274.98	113,274.98	113,274.98	0.00	6,048.52	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	282,621.63	0.00	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.63	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,378.37	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,378.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda barrio la Escondida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,739,670.81	500.00	1,740,170.81	0.00	164,184.12	164,184.12	164,184.12		1,515,409.59	0.00	24,743.00
<b>000 - sin proyecto</b>	979,673.21	500.00	980,173.21	0.00	164,184.12	164,184.12	164,184.12		755,411.99	0.00	24,743.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	148,564.12	148,564.12	148,564.12		362,411.06	0.00	19,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	148,564.12	148,564.12	148,564.12		362,411.06	0.00	19,000.00
<b>50000</b>	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	148,564.12	148,564.12	148,564.12		362,411.06	0.00	19,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	148,564.12	148,564.12	148,564.12	0.00	362,411.06	0.00	19,000.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00		393,000.93	0.00	5,743.00
<b>000 - sin obra</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00		393,000.93	0.00	5,743.00
<b>50000</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00		393,000.93	0.00	5,743.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	0.00	393,000.93	0.00	5,743.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,741.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,256.03	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	398,963.85	0.00	398,963.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		395,158.85	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	398,963.85	0.00	398,963.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		395,158.85	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	398,963.85	0.00	398,963.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		395,158.85	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	398,963.85	0.00	398,963.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		395,158.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	398,963.85	0.00	398,963.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		395,158.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,963.85	0.00	398,963.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	395,158.85	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		664,939.75	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		664,939.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		664,939.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		664,939.75	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 08/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	664,939.75	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	664,939.75	0.00	0.00			
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	0.00			
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	930,915.65	0.00	930,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	930,915.65	0.00	0.00			
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,074,731.06	0.00	1,074,731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,731.06	0.00	0.00			
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00			
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00			
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio(PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00			
<b>09 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00			
<b>001 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00			
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,659,759.00	741,385.55	3,401,144.55	0.00	212,123.00	212,123.00	212,123.00	2,951,245.99	0.00	23,586.68			
<b>00 - sin sub programa</b>	1,859,759.00	741,385.55	2,601,144.55	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00	2,259,917.24	0.00	2,400.43			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	423,685.55	823,685.55	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00			482,458.24	0.00	2,400.43
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00			229,467.82	0.00	2,400.43
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00			229,467.82	0.00	2,400.43
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00			229,467.82	0.00	2,400.43
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00	0.00		229,467.82	0.00	2,400.43
<b>002 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00			72,990.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00			72,990.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00			72,990.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,990.42	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	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
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	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 08/03/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			609,759.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			609,759.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			609,759.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			609,759.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,700.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,700.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	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 08/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,185.00	79,185.00	79,185.00	0.00	0.00	691,328.75	0.00	21,186.25
<b>000 - sin proyecto</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,185.00	79,185.00	79,185.00	0.00	0.00	691,328.75	0.00	21,186.25
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	81,313.75	0.00	10,686.25
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	81,313.75	0.00	10,686.25
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	81,313.75	0.00	10,686.25
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	81,313.75	0.00	10,686.25
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	280,595.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	280,595.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	280,595.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	280,595.00	0.00	0.00
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	0.00	0.00	329,420.00	0.00	10,500.00
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	0.00	0.00	329,420.00	0.00	10,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	0.00	0.00	329,420.00	0.00	10,500.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	0.00	0.00	329,420.00	0.00	10,500.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		1,329,879.50	210,566.15	1,540,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,445.65	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>		1,329,879.50	210,566.15	1,540,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,445.65	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		1,329,879.50	210,566.15	1,540,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,445.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>		443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,859.31	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,859.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,859.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,859.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/03/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Ángeles</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	9,537,100.53	240,593.57	9,777,694.10	0.00	204,746.00	204,746.00	204,746.00			9,566,548.10	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,201,165.69	40,709.33	1,241,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00			1,241,875.02	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,165.69	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,165.69	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,165.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,165.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,165.69	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00			40,709.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00			40,709.33	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00			40,709.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00			40,709.33	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,709.33	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	7,702,946.88	199,884.24	7,902,831.12	0.00	204,746.00	204,746.00	204,746.00			7,691,685.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	290,815.41	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.25	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35,696.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	246,591.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/03/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	204,746.00	204,746.00	204,746.00			756,831.75	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	204,746.00	204,746.00	204,746.00			756,831.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	204,746.00	204,746.00	204,746.00			756,831.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	204,746.00	204,746.00	204,746.00			756,831.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	204,746.00	204,746.00	204,746.00	0.00		756,831.75	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00			276,134.96	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00			276,134.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00			276,134.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00			276,134.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,134.96	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	632,987.96	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		632,987.96	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	632,987.96	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		632,987.96	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.96	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,987.96	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,037,311.10</b>	<b>2,559,416.99</b>	<b>38,596,728.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,312,999.44</b>	<b>3,312,999.44</b>	<b>3,312,999.44</b>	<b>0.00</b>	<b>34,762,032.97</b>	<b>0.00</b>	<b>134,554.75</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvt7Jx9SUOLiW0l+ZlkP+oTs1iyUUe3ng38fsjm3apl9+Dk/W6rLbW6/IW4KAnLpEB62qt/SG5prxIT1cCcu  
cWNNiGIAdY8DeZrhxVjvtIvPmyaNc4uxkBVqTuUciClBmdg3ctgMMQ43EeOES+D0aCWDp+WBHDTjGL8Qx3vtL1Q==