



## 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	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,263,388.00	420,500.00	3,683,888.00	0.00	146,031.35	146,031.35	146,031.35		2,815,798.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	3,263,388.00	420,500.00	3,683,888.00	0.00	146,031.35	146,031.35	146,031.35		2,815,798.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,263,388.00	420,500.00	3,683,888.00	0.00	146,031.35	146,031.35	146,031.35		2,815,798.79	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,047,888.00	407,500.00	3,455,388.00	0.00	131,531.35	131,531.35	131,531.35		2,643,798.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,047,888.00	407,500.00	3,455,388.00	0.00	131,531.35	131,531.35	131,531.35		2,643,798.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,455,900.00	395,000.00	2,850,900.00	0.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00		2,117,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00	0.00	902,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	94,000.00	195,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	301,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,988.00	2,500.00	534,488.00	0.00	21,881.35	21,881.35	21,881.35		468,348.79	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	2,500.00	34,488.00	0.00	2,436.36	2,436.36	2,436.36	0.00	27,212.78	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,444.99	2,444.99	2,444.99	0.00	68,136.01	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 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
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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	215,500.00	13,000.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		172,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,500.00	13,000.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		172,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	13,000.00	216,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	13,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,755,031.90	1,281,398.24	7,036,430.14	0.00	373,313.12	373,313.12	373,313.12		5,474,734.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,755,031.90	1,281,398.24	7,036,430.14	0.00	373,313.12	373,313.12	373,313.12		5,474,734.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,755,031.90	1,281,398.24	7,036,430.14	0.00	373,313.12	373,313.12	373,313.12		5,474,734.57	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	422,000.00	26,500.00	448,500.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		330,550.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	422,000.00	26,500.00	448,500.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		330,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	26,500.00	418,500.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		306,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	250,025.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	26,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		24,525.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	4,430,977.90	1,167,018.74	5,597,996.64	0.00	262,963.12	262,963.12	262,963.12		4,398,623.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,430,977.90	1,167,018.74	5,597,996.64	0.00	262,963.12	262,963.12	262,963.12		4,398,623.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,347,477.90	397,518.16	2,744,996.06	0.00	138,169.45	138,169.45	138,169.45		1,936,939.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	962,664.00	75,000.00	1,037,664.00	0.00	97,741.00	97,741.00	97,741.00	0.00	747,791.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,222.00	108,333.00	188,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,025.90	0.00	52,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,025.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,334.84	5,334.84	5,334.84	0.00	29,039.63	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	376,970.00	43,851.85	420,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,970.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	745,374.00	140,333.31	885,707.31	0.00	35,093.61	35,093.61	35,093.61	0.00	570,668.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,891,000.00	745,030.08	2,636,030.08	0.00	118,058.17	118,058.17	118,058.17		2,296,136.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	590,989.30	790,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,989.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,501.24	5,501.24	5,501.24	0.00	26,412.10	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	36,941.33	36,941.33	36,941.33	0.00	75,475.34	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	0.00	32,554.21	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	65,714.28	115,714.28	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,117.09	19,117.09	19,117.09	0.00	250,337.24	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	6,364.12	6,364.12	6,364.12	0.00	46,668.94	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 01/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	45.00	1,045.00	0.00	25.00	25.00	25.00	970.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,594.82	3,594.82	3,594.82	2,765.38	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	11,281.50	71,281.50	0.00	5,658.00	5,658.00	5,658.00	48,695.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192,500.00</b>	<b>24,470.50</b>	<b>216,970.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,735.50</b>	<b>6,735.50</b>	<b>6,735.50</b>	<b>165,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	7,030.50	67,030.50	0.00	6,609.50	6,609.50	6,609.50	28,813.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,130.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,308.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	6,797.00	0.00	0.00
	<b>003 - Control Tributario</b>	<b>372,054.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>387,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>300,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>372,054.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>387,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>300,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>362,054.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>377,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>290,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	310,332.00	0.00	310,332.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	238,582.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Catastral</b>	<b>344,000.00</b>	<b>62,879.50</b>	<b>406,879.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>293,757.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>344,000.00</b>	<b>62,879.50</b>	<b>406,879.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>293,757.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	20,611.00	349,611.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		258,989.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	211,989.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,611.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	38,568.50	48,568.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		29,768.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	28,568.50	28,568.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,568.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	3,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>005 - Administración de Compras</b>	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		151,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		151,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	10,000.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		126,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	671,108.00	33,359.72	704,467.72	0.00	32,476.67	32,476.67	32,476.67		588,113.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	671,108.00	33,359.72	704,467.72	0.00	32,476.67	32,476.67	32,476.67		588,113.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	671,108.00	33,359.72	704,467.72	0.00	32,476.67	32,476.67	32,476.67		588,113.33	0.00	0.00
<b>001 - Turismo</b>	155,000.00	1,734.00	156,734.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		128,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	1,734.00	156,734.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		128,130.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	1,734.00	16,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Protección de los Recursos Naturales</b>	431,108.00	31,625.72	462,733.72	0.00	19,688.67	19,688.67	19,688.67		377,771.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,108.00	31,625.72	462,733.72	0.00	19,688.67	19,688.67	19,688.67		377,771.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,108.00	15,523.72	396,631.72	0.00	19,688.67	19,688.67	19,688.67		325,331.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	0.00	326,664.00	0.00	19,688.67	19,688.67	19,688.67	0.00	270,887.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	15,523.72	15,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	16,102.00	51,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,440.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00
<b>003 - Prevención de Contaminación Ambiental</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		49,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		49,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		49,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00		32,512.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00		32,512.00	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
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00		17,512.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	17,512.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	1,979,890.00	170,311.00	2,150,201.00	0.00	86,574.53	86,574.53	86,574.53		1,728,163.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,979,890.00	170,311.00	2,150,201.00	0.00	86,574.53	86,574.53	86,574.53		1,728,163.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,979,890.00	170,311.00	2,150,201.00	0.00	86,574.53	86,574.53	86,574.53		1,728,163.47	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	279,000.00	53,561.00	332,561.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		291,949.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,000.00	53,561.00	332,561.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		291,949.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		129,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 01/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 4	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	53,561.00	193,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,949.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	0.00	12,906.00	12,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,909.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio</b>	323,554.00	18,862.00	342,416.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	273,228.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,554.00	18,862.00	342,416.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	273,228.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,554.00	17,222.00	305,776.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	243,444.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	247,332.00	0.00	247,332.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	202,222.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	0.00	17,222.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	1,640.00	36,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	246,554.00	17,611.00	264,165.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	201,444.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,554.00	17,611.00	264,165.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	201,444.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,554.00	17,611.00	264,165.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	201,444.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	211,332.00	0.00	211,332.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	166,222.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	0.00	17,611.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,130,782.00	80,277.00	1,211,059.00	0.00	63,530.53	63,530.53	63,530.53	0.00	961,542.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,782.00	80,277.00	1,211,059.00	0.00	63,530.53	63,530.53	63,530.53	0.00	961,542.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,130,782.00	80,277.00	1,211,059.00	0.00	63,530.53	63,530.53	63,530.53	0.00	961,542.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	946,656.00	0.00	946,656.00	0.00	63,530.53	63,530.53	63,530.53	0.00	777,416.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	0.00	80,277.00	80,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	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 01/04/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,849,176.83	2,028,575.89	8,877,752.72	0.00	392,944.05	392,944.05	392,944.05		7,296,267.11	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,686,925.16	364,504.09	3,051,429.25	0.00	199,800.48	199,800.48	199,800.48		2,701,994.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,473,320.00	214,504.09	1,687,824.09	0.00	33,537.50	33,537.50	33,537.50		1,602,383.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,320.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,320.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,033,320.00	0.00	1,033,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,320.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos Recursos)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	100,000.00	214,504.09	314,504.09	0.00	33,537.50	33,537.50	33,537.50		229,063.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	214,504.09	314,504.09	0.00	33,537.50	33,537.50	33,537.50		229,063.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	214,504.09	314,504.09	0.00	33,537.50	33,537.50	33,537.50		229,063.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	104,504.09	154,504.09	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	111,623.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00	0.00	117,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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 01/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	220,000.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	220,000.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	220,000.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Pedro Nufio Sector De El Cayo</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00		153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	153,605.16	0.00		153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Eugenio Matute Canizales Sector De Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00		153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,605.16	0.00		153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,605.16	0.00		153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,605.16	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





## 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	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación Del Kinder Rayitos De Luz Sector De Brisas Del Mitch</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	98,610.98	98,610.98	98,610.98		53,658.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	98,610.98	98,610.98	98,610.98		53,658.34	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	98,610.98	98,610.98	98,610.98		53,658.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	98,610.98	98,610.98	98,610.98		53,658.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	98,610.98	98,610.98	98,610.98	0.00	53,658.34	0.00	0.00
<b>006 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	67,652.00	67,652.00	67,652.00		52,348.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	67,652.00	67,652.00	67,652.00		52,348.00	0.00	0.00
<b>001 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	67,652.00	67,652.00	67,652.00		52,348.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	67,652.00	67,652.00	67,652.00		52,348.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	67,652.00	67,652.00	67,652.00	0.00	52,348.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,810,590.00	787,466.10	2,598,056.10	0.00	146,983.00	146,983.00	146,983.00		1,813,608.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,810,590.00	787,466.10	2,598,056.10	0.00	146,983.00	146,983.00	146,983.00		1,813,608.60	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,810,590.00	787,466.10	2,598,056.10	0.00	146,983.00	146,983.00	146,983.00		1,813,608.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,810,590.00	787,466.10	2,598,056.10	0.00	146,983.00	146,983.00	146,983.00		1,813,608.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,810,590.00	787,466.10	2,598,056.10	0.00	146,983.00	146,983.00	146,983.00		1,813,608.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	689,076.32	2,189,076.32	0.00	80,422.00	80,422.00	80,422.00	0.00	1,591,009.82	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 01/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	98,389.78	408,979.78	0.00	66,561.00	66,561.00	66,561.00	0.00	222,598.78	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00		586,981.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00		586,981.30	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00		586,981.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00		586,981.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		530,672.37	142,603.27	673,275.64	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00		586,981.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,672.37	122,603.27	653,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,923.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	15,058.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>		590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	27,108.15	27,108.15	27,108.15		624,502.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	27,108.15	27,108.15	27,108.15		624,502.43	0.00	0.00
<b>001 - Atención A La Mujer</b>		590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	27,108.15	27,108.15	27,108.15		624,502.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	27,108.15	27,108.15	27,108.15		624,502.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		590,989.30	358,996.03	949,985.33	0.00	27,108.15	27,108.15	27,108.15		624,502.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590,989.30	318,996.03	909,985.33	0.00	27,108.15	27,108.15	27,108.15	0.00	624,502.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		200,000.00	325,006.40	525,006.40	0.00	17,617.42	17,617.42	17,617.42		489,179.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>002 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>		100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	17,617.42	17,617.42	17,617.42		385,014.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>		100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	17,617.42	17,617.42	17,617.42		385,014.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	17,617.42	17,617.42	17,617.42		385,014.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	315,006.40	415,006.40	0.00	17,617.42	17,617.42	17,617.42		385,014.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	305,006.40	405,006.40	0.00	17,617.42	17,617.42	17,617.42	0.00	385,014.98	0.00	0.00	
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>		1,030,000.00	50,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>		1,030,000.00	50,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>		1,030,000.00	50,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,030,000.00	50,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,030,000.00	50,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,387,117.20	1,132,446.66	4,519,563.86	0.00	306,653.75	306,653.75	306,653.75		3,651,830.37	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,103,957.20	927,668.28	3,031,625.48	0.00	295,231.40	295,231.40	295,231.40		2,221,072.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,103,957.20	25,735.08	2,129,692.28	0.00	105,814.00	105,814.00	105,814.00		1,696,127.90	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 01/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio A</b>	1,603,957.20	830,732.33		773,224.87	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		626,852.03	0.00	0.00
<b>Seguridad Ciudadana</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	1,603,957.20	830,732.33		773,224.87	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		626,852.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,603,957.20	830,732.33		773,224.87	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		626,852.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,513,957.20	840,732.33		673,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,912.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00	0.00	66,940.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio A</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Seguridad Ciudadana</b>												
<b>(Adquisición De Cámaras de Seguridad Para El Cayo)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio A</b>	0.00	1,356,467.41		1,356,467.41	0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		1,069,275.87	0.00	0.00
<b>Seguridad (Planilla Policía Comunitaria)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,356,467.41		1,356,467.41	0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		1,069,275.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,356,467.41		1,356,467.41	0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		1,069,275.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,210,703.41		1,210,703.41	0.00	48,588.00	48,588.00	48,588.00	0.00	963,077.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	145,764.00		145,764.00	0.00	39,566.00	39,566.00	39,566.00	0.00	106,198.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	117,417.40	117,417.40	117,417.40		19,134.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	117,417.40	117,417.40	117,417.40		19,134.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	117,417.40	117,417.40	117,417.40		19,134.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	117,417.40	117,417.40	117,417.40		19,134.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	117,417.40	117,417.40	117,417.40	0.00	19,134.04	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Proyecto</b>	0.00	541,123.00		541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	541,123.00		541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto</b>	0.00	541,123.00		541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	541,123.00		541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	541,123.00		541,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	110,810.20		110,810.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		5,810.20	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	110,810.20		110,810.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		5,810.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,810.20		110,810.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		5,810.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,810.20		110,810.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		5,810.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,810.20		55,810.20	0.00	22,810.20	22,810.20	22,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	49,189.80	49,189.80	49,189.80	0.00	5,810.20	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	0.00		53,160.00	0.00	177.00	177.00	177.00		48,483.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00		53,160.00	0.00	177.00	177.00	177.00		48,483.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad De Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00		53,160.00	0.00	177.00	177.00	177.00		48,483.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00		53,160.00	0.00	177.00	177.00	177.00		48,483.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00		53,160.00	0.00	177.00	177.00	177.00		48,483.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00		53,160.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	280,000.00	25,000.00		305,000.00	0.00	5,045.35	5,045.35	5,045.35		275,198.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	25,000.00		305,000.00	0.00	5,045.35	5,045.35	5,045.35		275,198.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/04/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>	280,000.00	25,000.00	305,000.00	0.00	5,045.35	5,045.35	5,045.35		275,198.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	25,000.00	305,000.00	0.00	5,045.35	5,045.35	5,045.35		275,198.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	25,000.00	305,000.00	0.00	5,045.35	5,045.35	5,045.35		275,198.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	5,045.35	5,045.35	5,045.35	0.00	75,198.85	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		243,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		243,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		93,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		93,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		93,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo De Aguas Abiertas</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	179,778.38	879,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00		863,276.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,498.00	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 01/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,498.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,498.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,498.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	200,764.00		299,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,236.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	200,764.00		299,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,236.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	200,764.00		299,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,236.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,764.00		299,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,236.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,764.00		299,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,236.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	360,542.38		360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	360,542.38		360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	360,542.38		360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	360,542.38		360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,287.38		360,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255.00		255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,821,978.60	233,152.05		2,055,130.65	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		1,941,221.01	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	640,000.00	65,000.00		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	65,000.00		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Festival Del Caracol</b>	390,000.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,000.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Festival de la Amistad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,181,978.60	298,152.05	1,480,130.65	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	1,385,221.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,978.60	298,152.05	1,480,130.65	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	1,385,221.01	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio A MI PYME</b>	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	36,000.00	31,575.95	67,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.95	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	79,306.86	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Mecánica Automotriz)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Soldadura)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>004 - Apoyo A La Micro-Empresa (Electricidad)</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo A La Micro-Empresa (Refrigeración)</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio Para Cursos Marinos</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo A La Micro-Empresa (Servicios de Masajes)</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panaderia)</b>	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisuteria)</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,440,000.00	36,528.72	5,403,471.28	0.00	40,911.65	40,911.65	40,911.65		5,350,114.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,440,000.00	36,528.72	5,403,471.28	0.00	40,911.65	40,911.65	40,911.65		5,350,114.35	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,010.70	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	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 01/04/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			990,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			990,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</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 Actividad</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 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>007 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>008 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</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 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</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>009 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</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 Actividad</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 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 01/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	40,006.08	40,006.08	40,006.08	40,006.08	0.00	59,590.35	0.00	0.00	
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	40,006.08	40,006.08	40,006.08	40,006.08	0.00	59,590.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	40,006.08	40,006.08	40,006.08	40,006.08	0.00	59,590.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	40,006.08	40,006.08	40,006.08	40,006.08	0.00	59,590.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,596.43	99,596.43	0.00	40,006.08	40,006.08	40,006.08	40,006.08	0.00	59,590.35	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	905.57	905.57	905.57	905.57	0.00	16,649.15	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	905.57	905.57	905.57	905.57	0.00	16,649.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	905.57	905.57	905.57	905.57	0.00	16,649.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	905.57	905.57	905.57	905.57	0.00	16,649.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	905.57	905.57	905.57	905.57	0.00	16,649.15	0.00	0.00	
<b>013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	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			al 01/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,242.06	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,242.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,242.06	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00	
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	518,053.41	1,444,080.50	1,962,133.91	0.00	17,274.33	17,274.33	17,274.33	17,274.33	0.00	1,535,222.62	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	518,053.41	1,444,080.50	1,962,133.91	0.00	17,274.33	17,274.33	17,274.33	17,274.33	0.00	1,535,222.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	1,444,080.50	1,544,080.50	0.00	17,274.33	17,274.33	17,274.33	17,274.33	0.00	1,117,169.21	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	17,274.33	17,274.33	17,274.33	17,274.33	0.00	108,919.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	17,274.33	17,274.33	17,274.33	17,274.33	0.00	108,919.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	17,274.33	17,274.33	17,274.33	17,274.33	0.00	108,919.21	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,274.33	17,274.33	17,274.33	17,274.33	0.00	8,919.21	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición De Equipos Nuevos (Motores Fuera De Borda)</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	313,313.00	313,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	313,313.00	313,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	313,313.00	313,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	313,313.00	313,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Lanchas Municipales</b>	0.00	155,267.50	155,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	155,267.50	155,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,750.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,267.50	5,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	5,267.50	5,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Donación de ZOLITUR Para La Adquisición De Motores Fuera De Borda</b>	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
42330 14-018-09 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,909,986.00</b>	<b>6,707,295.34</b>	<b>36,617,281.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,416,789.45</b>	<b>1,416,789.45</b>	<b>1,416,789.45</b>	<b>0.00</b>	<b>30,605,707.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACjJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lpza58mQVUeO55IItjy3w9+5nyyFcv9GdCs6zL4wJE29kPCHalFejUkh5ImQ/Ew9flHdzZsUf3eYXUT+JzoFuRmdJL6d6XoubihKMLQVvRINcbl+Eyxqe+PC+VNmVP25A==