

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 07 de Marzo de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **REPORTE DEL GASTO MENSUAL** , correspondiente al Mes DE **FEBRERO DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	440	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446		
				15/02/2019	15,630.00
				15/02/2019	5,500.00
				15/02/2019	15,430.00
				15/02/2019	15,980.00
				15/02/2019	6,050.00
				15/02/2019	27,250.00
				15/02/2019	77,000.00
				15/02/2019	53,427.61
				15/02/2019	116,500.96
				15/02/2019	20,260.00
				15/02/2019	36,065.00
				15/02/2019	5,900.00
				15/02/2019	37,500.00
				15/02/2019	13,900.00
				15/02/2019	26,595.00
				15/02/2019	5,065.00
				15/02/2019	12,400.00
				15/02/2019	17,700.00
				15/02/2019	15,555.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				15/02/2019	43,962.00
				15/02/2019	27,313.00
				15/02/2019	5,425.00
				15/02/2019	46,305.00
				15/02/2019	10,130.00
				15/02/2019	23,775.00
				15/02/2019	15,025.00
Total:					695,643.57
SERVICIOS PROFESIONALES	444	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938		
				28/02/2019	15,430.00
				28/02/2019	6,050.00
				28/02/2019	77,000.00
				28/02/2019	113,912.00
				28/02/2019	36,065.00
				28/02/2019	37,500.00
				28/02/2019	22,695.00
				28/02/2019	12,400.00
				28/02/2019	15,555.00
				28/02/2019	27,313.00
				28/02/2019	46,305.00
				28/02/2019	23,775.00
				28/02/2019	15,025.00
				28/02/2019	27,250.00
				28/02/2019	20,260.00
				28/02/2019	13,900.00
				28/02/2019	17,700.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				28/02/2019	5,425.00
				28/02/2019	5,500.00
				28/02/2019	53,362.30
				28/02/2019	5,065.00
				28/02/2019	10,130.00
				28/02/2019	5,900.00
				28/02/2019	15,980.00
				28/02/2019	15,630.00
				28/02/2019	44,265.00
Total:					689,392.30

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	1815	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446		
				18/02/2019	1,953.30
				19/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	651.10
				19/02/2019	651.10
				18/02/2019	651.10
				19/02/2019	651.10
				18/02/2019	14,324.20
				19/02/2019	14,324.20
				18/02/2019	5,859.90
				19/02/2019	5,859.90
				18/02/2019	1,953.30
				19/02/2019	1,953.30

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				18/02/2019	1,953.30
				19/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	5,208.80
				19/02/2019	5,208.80
				18/02/2019	3,255.50
				19/02/2019	3,255.50
				18/02/2019	2,604.40
				19/02/2019	2,604.40
				18/02/2019	651.10
				19/02/2019	651.10
				18/02/2019	3,906.60
				19/02/2019	3,906.60
				18/02/2019	1,302.20
				19/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	2,604.40
				19/02/2019	2,604.40
				18/02/2019	651.10
				19/02/2019	651.10
				18/02/2019	6,511.00
				19/02/2019	6,511.00
				18/02/2019	1,953.30
				19/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	2,604.40
				19/02/2019	2,604.40
				18/02/2019	1,953.30
				19/02/2019	1,953.30

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				18/02/2019	1,302.20
				19/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	1,302.20
				19/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	3,906.60
				19/02/2019	3,906.60
				18/02/2019	1,953.30
				19/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	3,906.60
				19/02/2019	3,906.60
				18/02/2019	1,302.20
				19/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	651.10
				19/02/2019	651.10
Total:					149,753.00
SERVICIOS PROFESIONALES	1817	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605		
				18/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	2,604.40
				18/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	3,906.60
				18/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	651.10
				18/02/2019	5,859.90

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				18/02/2019	14,324.20
				18/02/2019	2,604.40
				18/02/2019	651.10
				18/02/2019	1,953.30
				18/02/2019	651.10
				18/02/2019	3,906.60
				18/02/2019	6,511.00
				18/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	651.10
				18/02/2019	5,208.80
				18/02/2019	3,255.50
				18/02/2019	2,604.40
				18/02/2019	651.10
				18/02/2019	3,906.60
				18/02/2019	1,302.20
				18/02/2019	1,953.30
Total:					74,876.50

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	1772	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	08/02/2019	703.96
				08/02/2019	721.30
				08/02/2019	206.98
				08/02/2019	202.60
				08/02/2019	810.38

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				08/02/2019	614.72
				08/02/2019	750.00
				08/02/2019	1,540.00
				08/02/2019	406.66
				08/02/2019	101.30
				08/02/2019	736.48
				08/02/2019	1,388.75
				08/02/2019	545.00
				08/02/2019	1,940.22
				08/02/2019	278.00
				08/02/2019	118.00
				08/02/2019	308.60
				08/02/2019	408.16
				08/02/2019	1,021.66
				08/02/2019	319.60
				08/02/2019	110.00
				08/02/2019	354.00
				08/02/2019	382.98
				08/02/2019	3,496.80
				08/02/2019	121.00
				08/02/2019	300.50
Total:					17,887.65

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	1801	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078		
-------------------------	------	-------------------------------	---------------	--	--

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				15/02/2019	4,000.00
				28/02/2019	4,000.00
				Total:	8,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	1802	FIAMA JOSSELYN LARA LAGOS	0704199201022		
				15/02/2019	4,000.00
				28/02/2019	4,000.00
				Total:	8,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	1803	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415		
				15/02/2019	4,050.00
				28/02/2019	4,050.00
				Total:	8,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES	1804	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271		
				15/02/2019	4,250.00
				28/02/2019	4,250.00
				Total:	8,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES	1805	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261		
				15/02/2019	4,000.00
				28/02/2019	4,000.00
				Total:	8,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	1806	DIGNA EMERITA CALIX	0704196500557		
				15/02/2019	4,533.39
				28/02/2019	3,466.71
				Total:	8,000.10
SERVICIOS PROFESIONALES	1807	EXIQUENIO VALLADARES	0704196500519		
				15/02/2019	5,333.40
				28/02/2019	2,666.70

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Total:					8,000.10

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	1819	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	0704198001219	19/02/2019	2,760.00
Total:					2,760.00

SERVICIOS PROFESIONALES	1820	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	19/02/2019	2,530.00
Total:					2,530.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	1790	SIMON ESAU BAUTISTA	0704198900891	11/02/2019	216,974.48
Total:					216,974.48

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1775	GEYDI MELISA ARANDA MENDOZA	0702198100731	08/02/2019	6,000.00
Total:					6,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
PASAJES Y VIATICOS	1747	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	01/02/2019	2,400.00
				19/02/2019	1,800.00
Total:					4,200.00
PASAJES Y VIATICOS	1773	SONIA ELIZABETH AMADOR	0704196400604	08/02/2019	700.00
Total:					700.00
PASAJES Y VIATICOS	1793	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	12/02/2019	3,230.00
Total:					3,230.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
ALIMENTOS	1761	MARIA LUISA ESTRADA GONZALES	07041972001727	01/02/2019	3,801.00
Total:					3,801.00
ALIMENTOS	1774	MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ	07042014004480	08/02/2019	1,420.00
Total:					1,420.00
ALIMENTOS	1785	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	08/02/2019	1,967.83
Total:					1,967.83
ALIMENTOS	1787	ROXANA NOHEMY SALINAS SAUCEDA	0704197801018	08/02/2019	1,040.00
Total:					1,040.00
ALIMENTOS	1849	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	0704198600880	22/02/2019	521.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Total: 521.00

ALIMENTOS	1850	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	0704198400488	22/02/2019	621.00
-----------	------	-------------------------	---------------	------------	--------

Total: 621.00

ALIMENTOS	1858	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	28/02/2019	560.00
-----------	------	-------------------------------------	----------------	------------	--------

Total: 560.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1857	ODILIA JUDIT MENDOZA SANCHEZ	0608196200028	27/02/2019	80,000.00
-------------------------	------	------------------------------	---------------	------------	-----------

Total: 80,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1825	MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ	07041960004992	19/02/2019	1,675.00
				19/02/2019	160.00

Total: 1,835.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1860	KELING LIZETH VALLADARES BUCARDO	0704198201453	28/02/2019	1,250.21
----------------------------	------	----------------------------------	---------------	------------	----------

Total: 1,250.21

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1777	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	08/02/2019	620.00
				08/02/2019	14,200.00
Total:					14,820.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1824	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	05019000046793	19/02/2019	4,591.06
Total:					4,591.06

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 07 de Marzo de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **INFORME MENSUAL DE EGRESOS** , correspondiente al Mes DE **FEBRERO DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



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 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,249,004.95	0.00	5,249,004.95	0.00	330,277.97	330,277.97	335,633.01			4,610,662.77	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,249,004.95	0.00	5,249,004.95	0.00	330,277.97	330,277.97	335,633.01			4,610,662.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,249,004.95	0.00	5,249,004.95	0.00	330,277.97	330,277.97	335,633.01			4,610,662.77	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,684,213.60	0.00	2,684,213.60	0.00	166,696.81	166,696.81	166,696.81			2,357,365.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,684,213.60	0.00	2,684,213.60	0.00	166,696.81	166,696.81	166,696.81			2,357,365.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,556,713.60	0.00	2,556,713.60	0.00	159,446.60	159,446.60	159,446.60			2,237,115.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00		1,804,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,073.60	0.00	68,073.60	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00		60,446.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00		20,668.87	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			45,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	1,250.21	1,250.21	1,250.21			75,249.79	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.21	1,250.21	1,250.21	0.00		48,749.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - Alcaldía Municipal	1,660,175.01	0.00	1,660,175.01	0.00	85,966.80	85,966.80	91,321.84			1,487,704.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,660,175.01	0.00	1,660,175.01	0.00	85,966.80	85,966.80	91,321.84			1,487,704.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,094,175.01	0.00	1,094,175.01	0.00	77,703.30	77,703.30	77,703.30			938,292.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,066.74	0.00	8,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00		21,714.00	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 06/03/2019			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		
11760 15-013-01 10 1	10,580.67	0.00	10,580.67	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,511.99	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	10,030.04	0.00	222,999.90	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	2,955.04	0.00	30,074.90	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	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		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	57,125.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	4,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
26220 11-001-01 10 1	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		
Viáticos al Exterior													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,588.50	3,588.50	3,588.50	0.00	326,411.50	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Gasolina													
35620 11-001-01 10 1	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		
Diésel													
35620 15-013-01 10 1	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		
Diésel													
35650 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00		
Aceites y Grasas Lubricantes													
39600 11-001-01 10 1	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		
Repuestos y Accesorios													
39600 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,968.50	2,968.50	2,968.50	0.00	72,031.50	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
003 - Auditoria Interna	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	45,961.66	45,961.66	45,961.66	0.00	357,576.47	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	45,961.66	45,961.66	45,961.66	0.00	357,576.47	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	45,961.66	45,961.66	45,961.66	0.00	357,576.47	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	22,761.40	0.00	22,761.40	0.00	16,581.46	16,581.46	16,581.46	0.00	6,179.94	0.00	0.00		
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	14,476.00	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	4,119.61	0.00	4,119.61	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	3,320.53	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
004 - Secretaria Municipal	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70	0.00	408,017.11	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70	0.00	408,017.11	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70	0.00	408,017.11	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,600.00	0.00	360,600.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,298.54	0.00	29,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,298.54	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	14,476.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00	300.50	300.50	300.50	0.00	3,642.57	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		7,522,388.66	407,474.91	7,929,863.57	0.00	781,496.60	781,496.60	784,946.60		6,429,553.85	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma		7,522,388.66	407,474.91	7,929,863.57	0.00	781,496.60	781,496.60	784,946.60		6,429,553.85	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		7,522,388.66	407,474.91	7,929,863.57	0.00	781,496.60	781,496.60	784,946.60		6,429,553.85	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal		4,586,123.98	407,474.91	4,993,598.89	0.00	480,803.14	480,803.14	484,253.14		4,015,822.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		4,586,123.98	407,474.91	4,993,598.89	0.00	480,803.14	480,803.14	484,253.14		4,015,822.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,716,623.98	407,474.91	3,124,098.89	0.00	403,709.61	403,709.61	403,709.61		2,305,545.54	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,517,760.00	0.00	1,517,760.00	0.00	106,789.91	106,789.91	106,789.91	0.00	1,304,345.26	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	103,064.93	0.00	103,064.93	0.00	9,603.80	9,603.80	9,603.80	0.00	67,237.19	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	93,601.20	0.00	93,601.20	0.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	0.00	80,889.10	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,237.85	0.00	19,237.85	0.00	1,940.22	1,940.22	1,940.22	0.00	14,956.09	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,600.20	56,600.20	56,600.20	0.00	44,186.90	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	24,526.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	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	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	407,474.91	807,474.91	0.00	216,974.48	216,974.48	216,974.48	0.00	386,445.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	49,867.70	49,867.70	53,317.70		918,949.97	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,549.74	21,549.74	21,549.74	0.00	196,785.51	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,048.96	17,048.96	17,048.96	0.00	22,951.04	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	29,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	28,019.97	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	12,200.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,590.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	570.00	570.00	4,020.00	25,980.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	24,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	13,290.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,497.45	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	594,500.00	0.00	594,500.00	0.00	27,225.83	27,225.83	27,225.83	561,327.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,930.83	9,930.83	9,930.83	44,597.18	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,295.00	17,295.00	17,295.00	2,705.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002 - Contabilidad y Presupuesto	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	71,955.94	71,955.94	71,955.94	726,655.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	71,955.94	71,955.94	71,955.94	726,655.99	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	71,955.94	71,955.94	71,955.94	726,655.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	545,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,403.33	0.00	51,403.33	0.00	14,306.54	14,306.54	14,306.54	37,096.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	28,952.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,144.04	0.00	8,144.04	0.00	545.00	545.00	545.00	6,607.20	0.00	0.00
	003 - Administración Tributaria	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	143,877.06	143,877.06	143,877.06	917,708.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 06/03/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	143,877.06	143,877.06	143,877.06		917,708.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	143,877.06	143,877.06	143,877.06		917,708.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	865,560.00	0.00	865,560.00	0.00	72,130.00	72,130.00	72,130.00	0.00	721,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	67,119.16	0.00	67,119.16	0.00	67,119.16	67,119.16	67,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	51,055.20	0.00	51,055.20	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	43,428.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,769.39	0.00	10,769.39	0.00	721.30	721.30	721.30	0.00	8,720.17	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	749,935.95	0.00	749,935.95	0.00	60,723.40	60,723.40	60,723.40		615,465.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	749,935.95	0.00	749,935.95	0.00	60,723.40	60,723.40	60,723.40		615,465.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	749,935.95	0.00	749,935.95	0.00	60,723.40	60,723.40	60,723.40		615,465.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,600.00	0.00	570,600.00	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	0.00	475,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,111.04	0.00	43,111.04	0.00	9,865.04	9,865.04	9,865.04	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	28,952.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,088.11	0.00	7,088.11	0.00	703.96	703.96	703.96	0.00	5,513.31	0.00	0.00
005 - Compras y Suministro	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	24,137.06	24,137.06	24,137.06		153,901.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	24,137.06	24,137.06	24,137.06		153,901.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	24,137.06	24,137.06	24,137.06		153,901.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,264.96	0.00	11,264.96	0.00	11,264.96	11,264.96	11,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	7,238.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,806.65	0.00	1,806.65	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	1,463.69	0.00	0.00
04	4,694,208.91	0.00	4,694,208.91	0.00	291,042.64	291,042.64	291,042.64				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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		
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											4,106,545.84	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,694,208.91	0.00	4,694,208.91	0.00	291,042.64	291,042.64	291,042.64				4,106,545.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,694,208.91	0.00	4,694,208.91	0.00	291,042.64	291,042.64	291,042.64				4,106,545.84	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	54,835.22	54,835.22	54,835.22				770,147.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	54,835.22	54,835.22	54,835.22				770,147.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,544.69	0.00	843,544.69	0.00	53,160.22	53,160.22	53,160.22				724,822.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,280.00	0.00	638,280.00	0.00	49,290.00	49,290.00	49,290.00	0.00	0.00	0.00	535,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	48,408.01	0.00	48,408.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,126.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	0.00	0.00	36,190.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,930.68	0.00	7,930.68	0.00	614.72	614.72	614.72	0.00	0.00	0.00	6,326.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00				45,325.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	34,392.90	34,392.90	34,392.90				642,673.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	34,392.90	34,392.90	34,392.90				642,673.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	661,469.00	0.00	661,469.00	0.00	34,232.90	34,232.90	34,232.90				592,833.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	505,080.00	0.00	505,080.00	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	441,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,960.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	0.00	30,223.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 4	6,212.20	0.00	6,212.20	0.00	319.60	319.60	319.60	0.00	5,310.08	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 4	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
Productos Pecuarios											
32310 15-013-01 10 4	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
Prendas de Vestir											
34100 15-013-01 10 4	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
Cueros, Pielés y sus Productos											
35400 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
35800 15-013-01 10 4	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
Productos de Material Plástico											
36930 15-013-01 10 4	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
Elementos de Ferretería											
003 - Biblioteca Municipal	496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	42,773.54	42,773.54	42,773.54	0.00	420,872.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	42,773.54	42,773.54	42,773.54	0.00	420,872.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,940.88	0.00	491,940.88	0.00	42,773.54	42,773.54	42,773.54	0.00	415,872.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	370,320.00	0.00	370,320.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	0.00	308,600.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 7	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 7	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 7	29,755.33	0.00	29,755.33	0.00	9,651.64	9,651.64	9,651.64	0.00	20,103.69	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 7	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	21,714.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 7	4,617.95	0.00	4,617.95	0.00	308.60	308.60	308.60	0.00	3,735.15	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	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
Viáticos Nacionales											
004 - Recursos Humanos	185,033.28	0.00	185,033.28	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	159,828.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,033.28	0.00	185,033.28	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	159,828.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,033.28	0.00	185,033.28	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	159,828.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	9,576.32	0.00	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.32	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	7,238.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	1,747.76	0.00	1,747.76	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	1,413.80	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											



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 06/03/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad De Infraestructura	2,410,221.06	0.00	2,410,221.06	0.00	146,471.88	146,471.88	146,471.88	0.00	2,113,023.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,410,221.06	0.00	2,410,221.06	0.00	146,471.88	146,471.88	146,471.88	0.00	2,113,023.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,708,559.41	0.00	1,708,559.41	0.00	106,206.25	106,206.25	106,206.25	0.00	1,456,905.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	88,227.00	88,227.00	88,227.00	0.00	1,139,290.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,553.48	0.00	80,553.48	0.00	11,381.70	11,381.70	11,381.70	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	85,092.00	0.00	85,092.00	0.00	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	74,922.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,073.93	0.00	16,073.93	0.00	1,388.75	1,388.75	1,388.75	0.00	13,072.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	0.00	157,225.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	531,661.65	0.00	531,661.65	0.00	27,490.63	27,490.63	27,490.63	0.00	498,893.48	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	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
35620 15-013-01 10 8 Diésel	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
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,791.06	18,791.06	18,791.06	0.00	1,208.94	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	81,661.65	0.00	81,661.65	0.00	8,699.57	8,699.57	8,699.57	0.00	67,684.54	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,332,947.26	0.00	9,332,947.26	0.00	759,816.58	759,816.58	759,816.58	0.00	7,812,079.21	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	9,332,947.26	0.00	9,332,947.26	0.00	759,816.58	759,816.58	759,816.58	0.00	7,812,079.21	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	9,332,947.26	0.00	9,332,947.26	0.00	759,816.58	759,816.58	759,816.58	0.00	7,812,079.21	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado	4,259,297.36	0.00	4,259,297.36	0.00	388,815.70	388,815.70	388,815.70	0.00	3,502,691.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,259,297.36	0.00	4,259,297.36	0.00	388,815.70	388,815.70	388,815.70	0.00	3,502,691.77	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 06/03/2019			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,936,297.36	0.00	3,936,297.36	0.00	305,880.70	305,880.70	305,880.70			3,262,626.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,990,520.00	0.00	2,990,520.00	0.00	230,412.96	230,412.96	230,412.96	0.00	0.00	2,528,353.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	214,610.43	0.00	214,610.43	0.00	57,646.74	57,646.74	57,646.74	0.00	0.00	39,037.14	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	195,711.60	0.00	195,711.60	0.00	14,324.20	14,324.20	14,324.20	0.00	0.00	167,745.30	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,035.33	0.00	37,035.33	0.00	3,496.80	3,496.80	3,496.80	0.00	0.00	29,070.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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	
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	82,935.00	82,935.00	82,935.00			185,065.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32400 15-013-01 10 1 Calzados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
34100 15-013-01 10 1 Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34300 15-013-01 10 1 Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	47,065.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
37800 15-013-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	002 - Aseo Urbano	1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	110,148.56	110,148.56	110,148.56	0.00	0.00	1,436,306.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	110,148.56	110,148.56	110,148.56	0.00	0.00	1,436,306.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,477,788.40	0.00	1,477,788.40	0.00	99,491.56	99,491.56	99,491.56	0.00	0.00	1,268,818.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,111,320.00	0.00	1,111,320.00	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00	0.00	0.00	926,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	90,792.28	0.00	90,792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,236.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	76,582.80	0.00	76,582.80	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	0.00	65,142.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,873.32	0.00	13,873.32	0.00	1,021.66	1,021.66	1,021.66	0.00	0.00	11,119.90	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	0.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	153,560.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	33,560.00	0.00	0.00
	003 - Parques Municipales	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	88,297.90	88,297.90	88,297.90	0.00	0.00	943,712.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	88,297.90	88,297.90	88,297.90	0.00	0.00	943,712.86	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	88,297.90	88,297.90	88,297.90	0.00	0.00	943,712.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	850,920.00	0.00	850,920.00	0.00	54,626.00	54,626.00	54,626.00	0.00	0.00	741,376.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00	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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,074.48	0.00	55,074.48	0.00	28,954.92	28,954.92	28,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,564.40	0.00	59,564.40	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	51,937.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,478.14	0.00	10,478.14	0.00	810.38	810.38	810.38	0.00	8,579.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Rastro Publico Municipal	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	310,310.16	0.00	0.00
	000 - Sin obra	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	310,310.16	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	323,957.40	0.00	323,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	280,310.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	243,120.00	0.00	243,120.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	202,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	14,476.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	202.60	202.60	202.60	0.00	2,454.16	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Calzados											
34100 11-001-01 10 1	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
Cueros, Pieles y sus Productos											
35400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
39100 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,860.88	43,860.88	43,860.88	0.00	519,695.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,860.88	43,860.88	43,860.88	0.00	519,695.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,860.88	43,860.88	43,860.88	0.00	519,695.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	486,240.00	0.00	486,240.00	0.00	40,520.00	40,520.00	40,520.00	0.00	405,200.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	33,127.12	0.00	33,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	28,952.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	6,004.07	0.00	6,004.07	0.00	736.48	736.48	736.48	0.00	4,503.11	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
006 - Cementerio Municipal	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	20,534.04	20,534.04	20,534.04	0.00	130,020.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	20,534.04	20,534.04	20,534.04	0.00	130,020.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	20,534.04	20,534.04	20,534.04	0.00	130,020.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	121,560.00	0.00	121,560.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	9,651.64	0.00	9,651.64	0.00	9,651.64	9,651.64	9,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	7,238.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	1,514.72	0.00	1,514.72	0.00	101.30	101.30	101.30	0.00	1,222.30	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											



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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Terminal de Transporte	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	43,121.60	43,121.60	43,121.60		406,075.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	43,121.60	43,121.60	43,121.60		406,075.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	43,121.60	43,121.60	43,121.60		406,075.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,320.00	0.00	373,320.00	0.00	31,110.00	31,110.00	31,110.00	0.00	311,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,613.28	0.00	26,613.28	0.00	9,651.64	9,651.64	9,651.64	0.00	7,405.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	21,714.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,621.53	0.00	4,621.53	0.00	406.66	406.66	406.66	0.00	3,635.67	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	43,273.10	43,273.10	43,273.10		563,267.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	43,273.10	43,273.10	43,273.10		563,267.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	43,273.10	43,273.10	43,273.10		563,267.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,680.00	0.00	496,680.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00	0.00	434,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,207.64	0.00	30,207.64	0.00	9,651.64	9,651.64	9,651.64	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	30,223.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,096.68	0.00	6,096.68	0.00	408.16	408.16	408.16	0.00	5,104.32	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL	1,414,278.72	0.00	1,414,278.72	0.00	137,679.71	137,679.71	137,679.71		1,134,554.09	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,414,278.72	0.00	1,414,278.72	0.00	137,679.71	137,679.71	137,679.71		1,134,554.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,414,278.72	0.00	1,414,278.72	0.00	137,679.71	137,679.71	137,679.71		1,134,554.09	0.00	0.00
001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		147,140.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		147,140.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		147,140.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	7,238.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,302.04	0.00
003 - Agencia De Desarrollo Económico Local (ADELPA)		391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	36,350.22	36,350.22	36,350.22		314,934.73	0.00
000 - Sin Obra		391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	36,350.22	36,350.22	36,350.22		314,934.73	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	36,350.22	36,350.22	36,350.22		314,934.73	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	248,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,363.04	0.00	23,363.04	0.00	9,865.04	9,865.04	9,865.04	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	14,476.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00	382.98	382.98	382.98	0.00	2,858.73	0.00
004 - Programa De La Mujer		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,708.08	11,708.08	11,708.08		138,651.54	0.00
000 - Sin Obra		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,708.08	11,708.08	11,708.08		138,651.54	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,708.08	11,708.08	11,708.08		138,651.54	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	108,500.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	7,238.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,617.48	0.00	1,617.48	0.00	206.98	206.98	206.98	0.00	1,213.54	0.00
005 - Participacion Ciudadana		680,401.77	0.00	680,401.77	0.00	77,860.31	77,860.31	77,860.31		533,827.78	0.00
000 - Sin Obra		680,401.77	0.00	680,401.77	0.00	77,860.31	77,860.31	77,860.31		533,827.78	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		558,823.02	0.00	558,823.02	0.00	59,174.06	59,174.06	59,174.06		461,752.78	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	354,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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		
11510 15-013-01 10 8	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8	32,415.26	0.00	32,415.26	0.00	21,466.76	21,466.76	21,466.76	0.00	0.00	10,948.50	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	21,714.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8	5,280.16	0.00	5,280.16	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	4,290.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26110 11-001-01 10 8	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	
26110 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,578.75	0.00	81,578.75	0.00	18,686.25	18,686.25	18,686.25	0.00	0.00	32,075.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8	31,578.75	0.00	31,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,578.75	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,686.25	18,686.25	18,686.25	0.00	0.00	496.25	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	29,262,280.65	3,225,069.52	32,487,350.17	0.00	221,654.49	221,654.49	221,654.49	0.00	0.00	32,179,844.52	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	5,602,805.63	280,080.57	5,882,886.20	0.00	59,629.71	59,629.71	59,629.71	0.00	0.00	5,812,451.19	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	1,034,639.75	0.00	0.00	
001 - Actividad de Educación	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	1,034,639.75	0.00	0.00	
000 - sin obra	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	1,034,639.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	1,034,639.75	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	1,034,639.75	0.00	0.00	
001 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular, Ciudad de El Sol	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	
000 - sin actividad	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	
001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Ciudad de El Sol	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	



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 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de Edificios Para Kinders del Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
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
002 - Construcción de Kinder El Cedral No.1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción De Kinder los Higueros Santa Cruz	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	19,899.25	19,899.25	19,899.25		555,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	19,899.25	19,899.25	19,899.25		555,000.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Antonio de Cnchagua	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción Cerca Perimetral Escuelas El Zapote	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
004 - 25 Mts de Cerca Perimetral Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate La Unión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción De Cerca Perimetral y Pila . Escuela Luis Mamilio Rodas El Zacate La unión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efraín Díaz Figueroa El Palomar	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	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	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
007 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	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	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
008 - Construcción de Cerca Perimetral Kínder Gabrye Eguigurems	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Cerca Perimetral C.E.B. José Trinidad Reyes San Antonio de Conchagua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - 160 Mts. de Cerca Perimetral Esc. República de Argentina Volcanes	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	3,673.75	3,673.75	3,673.75		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	3,673.75	3,673.75	3,673.75			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	3,673.75	3,673.75	3,673.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - Cerca Perimetral Esc. Ramón Montoya Bejucales	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	3,740.75	3,740.75	3,740.75			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	3,740.75	3,740.75	3,740.75			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	3,740.75	3,740.75	3,740.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
013 - Cerca Perimetral Esc. José Cecilio del Valle del Brasil	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	3,734.75	3,734.75	3,734.75			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	3,734.75	3,734.75	3,734.75			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	3,734.75	3,734.75	3,734.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Bodegas Cocina En Escuelas del Municipio	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Bodega Cocina y Muro En Escuela Federico XIII Ramos Plan Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - Construccion de Bodega Cocina y Sistema Eléctrico en Escuela San Ramón La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Aulas En Edificios Escolares del Municipio	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	5,955.46	5,955.46	5,955.46		970,000.02	0.00	0.00
000 - sin actividad	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	5,955.46	5,955.46	5,955.46		970,000.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escuela Palo Grande Dificultades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula y Saneamiento Escuela Maximo Cruz Las Carmelinas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula para Kinder Los Volcanes	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Para Kinder Esc. Jose Martí Los Volcancitos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula para Kinder Río Arriba Mata de Plátano	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00



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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula para Kinder ESC. Jose Cecilio del Valle Altos de San Jose Las Cañas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 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
007 - Construccion de Aula para Kinder Palo Bonito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	5,955.46	5,955.46	5,955.46		0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	5,955.46	5,955.46	5,955.46		0.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	5,955.46	5,955.46	5,955.46	0.00	0.02	0.00	0.00
006 - Mejoras a Edificios Escolares	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		1,389,204.61	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		1,389,204.61	0.00	0.00
001 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle Palo Grande Dificultades	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoras Escuela República de Honduras Barrio San Jose	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	146,305.63	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	146,305.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	146,305.63	0.00	0.00
	004 - Mejoras Edificio Escolar Colombia Dificultades	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	005 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Corrales Dificultades	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	006 - Mejoras Escuela Techo Ventanas y Cerca perimetral San Carlos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	007 - Mejoras Construcción Techo y Baños Escuela Jose Cecilio Del Valle La Union	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	008 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas y Las Nubes	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
	009 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz (Sanitarios)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	010 - Mejoras Escuela Ramon Rosa Barrio El Aterrizaje	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42,042.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42,042.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42,042.44	0.00	0.00
	011 - Mejoras Escuela Álvaro contreras Tres Piedras	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012 - Mejoras al C.E.B. Marco Aurelio Soto Las Selvas	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	013 - Techo Instituto Armando Martínez	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	014 - Bodega Cocina Esc. José María Tercero El Zapote	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		0.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	015 - Mejoras C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
	016 - Mejoras Kinder Consuelo de Escorcía Barrio Santa Clara	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,376.54	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,376.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	
	017 - Mejoras Escuela Francisco Morazan El Rodero	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	007 - Construcciones y Reconstrucciones en Edificios Escolares del Municipio	535,000.00	4,957.31	539,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00		539,957.31	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			al 06/03/2019 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
000 - Sin Actividad	535,000.00	4,957.31		539,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00		539,957.31	0.00	0.00
001 - Construccion de Fosa Séptica Escuela Ramón Rosa El Aterrizaje	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Techo Escuela El Brasil	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	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	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
003 - Construccion de Techo Salón de Maestros Distrital Bo. San Jose	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Gaviones por Riego Para Protección de Aula Escolar	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de Techo Biblioteca Publica de Cuyali	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 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
006 - Construccion de piso en Bodega de Escuela Las Vegas	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	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			al 06/03/2019			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		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de dos pozos sépticos Escuela Los Higueros La Unión	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
008 - Techo Insti. Isidro Pineda de Santa Cruz	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.31	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.31	0.00	0.00	
008 - Sistema Eléctrico en C.E.B del municipio	0.00	3,649.50	3,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.50	0.00	0.00	
001 - Sistema Eléctrico C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
002 - Sistema Eléctrico Esc. Álvaro Contreras La Lodosa	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.50	0.00	0.00	
02 - SALUD	4,812,305.63	489,876.54	5,302,182.17	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	5,203,463.17	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	1,081,657.54	0.00	0.00	
001 - Actividad de Salud	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	1,081,657.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	1,081,657.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	1,081,657.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	1,081,657.54	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mejoras a Centros de Salud de El Municipio	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,250.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,250.00	0.00	0.00		
001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Mejoras Centro de Salud La Lodosa	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 6	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 6	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - Mejoras Centro de Salud Santa Cruz (Baños y Cerca Perimetral)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 6	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
005 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Bo. Guanacaste	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	006 - Mejoras Centro de Salud Cuyali (Fosa Séptica)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	007 - Verja Centro Salud Cuyali	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	002 - Proyectos de Letrinización en el Municipio	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Letrinización Quebrada Negra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Letrinización El Zapote	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	003 - Proyecto de Letrinización y Fosa Séptica Casa Quemada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004 - Proyecto de Letrinización El Encanto	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	003 - Construcciones en Centros de Salud del Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción Centro de Salud San francisco Buena Vista	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de Encielado de Techo Cruz Roja Barrio San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Relleno Sanitario en el Municipio	1,866,305.63	300,000.00	2,166,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,305.63	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	1,866,305.63	300,000.00	2,166,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,305.63	0.00	0.00
	001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	1,866,305.63	300,000.00	2,166,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,305.63	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	866,305.63	300,000.00	1,166,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,305.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	866,305.63	300,000.00	1,166,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,305.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 06/03/2019 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
005 - Mejoras Cambio de Tubería Sistema de Aguada de la Ciudad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle la Providencia Bo. La Virgen	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Fausto - Boanerge No. El Jazmin	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Comercial Elvin Bo. El Carmelo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Instalaciones Eléctricas Centros de Salud en el Municipio	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
001 - Instalaciones . Eléctricas Centro Salud y tecnológico El Cedral No.1	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	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 06/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
002 - Instalaciones . Eléctricas Centro de Salud San Antonio de Conchagua		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		1,224,922.25	168,671.33	1,393,593.58	0.00	30,642.00	30,642.00	30,642.00	0.00	0.00	1,359,473.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		674,922.25	168,671.33	843,593.58	0.00	30,642.00	30,642.00	30,642.00	0.00	0.00	809,473.58	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud		674,922.25	168,671.33	843,593.58	0.00	30,642.00	30,642.00	30,642.00	0.00	0.00	809,473.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		674,922.25	168,671.33	843,593.58	0.00	30,642.00	30,642.00	30,642.00	0.00	0.00	809,473.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		674,922.25	168,671.33	843,593.58	0.00	30,642.00	30,642.00	30,642.00	0.00	0.00	809,473.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,922.25	168,671.33	843,593.58	0.00	30,642.00	30,642.00	30,642.00	0.00	0.00	809,473.58	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil en el Zoológico Municipal Carretera a Las Manos		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
04 - OFICINA DE LA MUJER		924,922.25	461,014.31	1,385,936.56	0.00	22,194.75	22,194.75	22,194.75	0.00	0.00	1,358,241.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		924,922.25	461,014.31	1,385,936.56	0.00	22,194.75	22,194.75	22,194.75	0.00	0.00	1,358,241.81	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer		924,922.25	461,014.31	1,385,936.56	0.00	22,194.75	22,194.75	22,194.75	0.00	0.00	1,358,241.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		924,922.25	461,014.31	1,385,936.56	0.00	22,194.75	22,194.75	22,194.75	0.00	0.00	1,358,241.81	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 06/03/2019 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924,922.25	461,014.31		1,385,936.56	0.00	22,194.75	22,194.75	22,194.75		1,358,241.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	924,922.25	461,014.31		1,385,936.56	0.00	22,194.75	22,194.75	22,194.75	0.00	1,358,241.81	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	14,535,951.33	597,431.09		15,133,382.42	0.00	51,688.03	51,688.03	51,688.03		15,056,845.53	0.00	0.00
001 - Proyectos de Alcantarillado Sanitario En El Municipio	4,450,000.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,450,000.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alcantarillado Barrio San Jose	3,500,000.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de alcantarillado Las Sabanetas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a La Red De Sistema de Agua En El Municipio	1,830,000.00	0.00		1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,830,000.00	0.00		1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de Tubería de Red de Distribución de Agua Calle Felix Ponce hacia la ENee Bo. El Rosario	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Sistema de Agua Los Llanos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Al Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
003 - Construcción de Relleno Sanitario 000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Relleno Sanitario El Cedral No.1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
004 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación Barrio El Aterrizaje)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019 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
005 - Mantenimiento de Crematorio Municipal	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
000 - Sin Obra	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
001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Carretera a Las Manos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio	2,700,000.00	597,431.09	3,297,431.09	0.00	51,688.03	51,688.03	51,688.03	51,688.03		3,220,894.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,700,000.00	597,431.09	3,297,431.09	0.00	51,688.03	51,688.03	51,688.03	51,688.03		3,220,894.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable para abastecer la ciudad ,(Río Arriba)	2,500,000.00	597,431.09	3,097,431.09	0.00	51,688.03	51,688.03	51,688.03	51,688.03		3,020,894.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	597,431.09	3,097,431.09	0.00	51,688.03	51,688.03	51,688.03	51,688.03		3,020,894.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	532,735.47	1,532,735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,735.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	64,695.62	1,564,695.62	0.00	51,688.03	51,688.03	51,688.03	51,688.03	0.00	1,488,158.73	0.00	0.00
002 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de Cosechadora de Agua El Cerro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
 Proyecto de Agua											
 Las Guabas La											
 Unión											
 40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
005 - Estudio Para	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
 Proyecto de Agua											
 Las Nubes La											
 Unión											
 40000 BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
007 - Construcción Filtro FIME	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
 001 - Construcción	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
 Filtro FIME III											
 Etapa Río Arriba											
 40000 BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
008 - Canalización de Aguas Lluvias en la Ciudad	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
 001 - Canalización de Aguas Lluvias Bo. El Rosario	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
 40000 BIENES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
 002 - Canalización (Emballado) de Aguas Lluvias Colonia El Carmen	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
 40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



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 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua La Estrella	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
010 - Proyecto de Letrinización en el Municipio	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,951.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,951.33	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinización En El Municipio de El Paraíso	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,951.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,951.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,951.33	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno Para Micro Cuenca Rio Arriba	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Micro Cuenca Rio Arriba	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cuyali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Cuyali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACION	1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,245.06	0.00	0.00	
001 - Proyectos De Electrificación en El Municipio	1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,245.06	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,020,000.00	1,149,595.43	2,169,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,595.43	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación El Achotillal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Electrificación El Zapote	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Electrificación Los Higueros La Unión	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
004 - Proyecto de Electrificación La Estrella	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
005 - Proyecto de Electrificación Las Nubes La Unión	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Electrificación Las Guabas La Unión	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 06/03/2019			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Electrificación Río Arriba	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	
008 - Sistema Eléctrico en Barrios y Colonias de la Ciudad	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
009 - Sistema Electrico San Marcos Las Selvas	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,005.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,005.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,005.43	0.00	0.00	
001 - Sistema Eléctrico Boulevard Bo. El Carmelo	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649.63	0.00	0.00	
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,141,373.56	73,750.62	1,215,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,124.18	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso	424,922.25	73,750.62	498,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,672.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	424,922.25	73,750.62	498,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,672.87	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso	424,922.25	73,750.62	498,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,672.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	424,922.25	73,750.62	498,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,672.87	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 06/03/2019			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	424,922.25	73,750.62	498,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,672.87	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,451.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,451.31	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Hacienda Santa Barbara		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,451.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,451.31	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	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	
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	216,451.31	0.00	216,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ		5,742,591.60	476,709.32	6,219,300.92	0.00	43,823.80	43,823.80	46,823.80	0.00	6,110,842.62	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana		4,317,669.35	255,142.47	4,572,811.82	0.00	38,028.30	38,028.30	41,028.30	0.00	4,501,379.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	15,277.00	15,277.00	18,277.00	0.00	543,593.50	0.00	0.00	
001 - Actividad Seguridad Ciudadana		592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	15,277.00	15,277.00	18,277.00	0.00	543,593.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	15,277.00	15,277.00	18,277.00	0.00	543,593.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	15,277.00	15,277.00	18,277.00	0.00	543,593.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	15,277.00	15,277.00	18,277.00	0.00	543,593.50	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Parques de la Ciudad		720,000.00	238,367.16	958,367.16	0.00	22,751.30	22,751.30	22,751.30	0.00	935,615.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		720,000.00	234,637.16	954,637.16	0.00	22,751.30	22,751.30	22,751.30	0.00	931,885.86	0.00	0.00	
001 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Bo. San Isidro		600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	590,634.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	590,634.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	3,394.00	303,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,394.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	287,240.00	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 06/03/2019			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		
002 - Mejoras Parques El Paraíso	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00			341,251.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00			341,251.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,251.86	0.00	0.00	
003 - Reconstrucción Carabelas Parque Ramon Rosa	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	9,991.30	9,991.30	9,991.30			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	9,991.30	9,991.30	9,991.30			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	9,991.30	9,991.30	9,991.30	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Sistema Eléctrico Parque Ramón Ignacio Díaz	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,730.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,730.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,730.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Alumbrado Publico El Paraíso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 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	
003 - Construcción de Proyectos de Electrificación	1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,267.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,267.05	0.00	0.00	
001 - Construcción II Etapa Electrificación Dificultades	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
002 - Proyecto de electrificación Casa Quemada	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación Los Sánchez Las Selvas	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		107,766.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		107,766.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,766.74	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema Eléctrico Santa Fe de Conchagua	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00		11,532.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00		11,532.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema eléctrico El Campo Las Flores	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,967.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,967.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
004 - Fondo de Emergencia Municipal	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		622,902.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		622,902.61	0.00	0.00
001 - Emergencia Municipal El Paraíso	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		622,902.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		622,902.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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		
47210 11-001-01 20 2	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	
47210 15-013-01 20 2	522,902.61	0.00	522,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,902.61	0.00	0.00	
005 - Construcción de Parques en la Ciudad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Casa de Oro No.2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Canchas Polideportivas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Cancha Polideportiva Las Selvas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - Participación Ciudadana	869,968.90	29,815.25	899,784.15	0.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	0.00	879,511.15	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	0.00	879,196.15	0.00	0.00	
001 - Actividad Participación Ciudadana	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	0.00	879,196.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	0.00	879,196.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	4,473.00	0.00	879,196.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	398,296.15	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	480,900.00	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 06/03/2019 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
001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar	0.00	315.00		315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar	0.00	315.00		315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	315.00		315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	315.00		315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	315.00		315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	369,968.90	29,500.24		399,469.14	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50		382,716.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	369,968.90	29,500.24		399,469.14	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50		382,716.64	0.00	0.00
001 - Actividad Cultura y Deportes	369,968.90	29,500.24		399,469.14	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50		382,716.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,968.90	29,500.24		399,469.14	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50		382,716.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	369,968.90	29,500.24		399,469.14	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50		382,716.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.24		399,469.14	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50	0.00	382,716.64	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio	184,984.45	162,251.36		347,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00		347,235.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	84,984.45	147,501.24		232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
001 - Actividad Preservación del Patrimonio	84,984.45	147,501.24		232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,984.45	147,501.24		232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,984.45	147,501.24		232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,984.45	147,501.24		232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura El Paraíso	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Fuente		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Fuente Frente a la Parroquia San Juan Bautista		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		3,849,844.50	457,253.83	4,307,098.33	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	4,296,108.23	0.00	0.00
01 - Turismo		554,953.35	354,002.96	908,956.31	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	901,256.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	206,253.74	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	206,253.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	206,253.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	206,253.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	206,253.74	0.00	0.00
001 - Construccion de Sendero Arboleda		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,002.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,002.47	0.00	0.00
001 - Construcción Sendero Arboledas Salida a Las Manos		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,002.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,002.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,002.47	0.00	0.00
02 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	595,913.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	595,913.72	0.00	0.00
001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	595,913.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	595,913.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00		595,913.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	595,913.72	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	2,369,968.90	29,500.25	2,399,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,469.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00		149,469.15	0.00	0.00
001 - Actividad	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00		149,469.15	0.00	0.00
Actividades Productivas											
000 - Sin Obra	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00		149,469.15	0.00	0.00
50000	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00		149,469.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,469.15	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de Cafe	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de cafe	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - Medio Ambiente	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00		399,469.15	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00			399,469.15	0.00	0.00
001 - Actividad de Medio Ambiente	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00			399,469.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00			399,469.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00			399,469.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,469.15	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	13,260,782.30	707,917.66	13,968,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00			13,965,724.03	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	13,260,782.30	707,917.66	13,968,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00			13,965,724.03	0.00	0.00
001 - Proyectos de Pavimentación en calles del Municipio	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación Calle La Providencia Barrio La Virgen	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación Calle Fausto Cáceres-Boanerge Barrio El Jazmin	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimento Calle Adolfo Gonzales-Yolany Bo. El Guanacaste	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Pavimentación Calle Ramon Ponce -Adolfo Gonzales Bo. El Guanacaste	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Pavimentación Costado Norte Calle Ana Benicia Bo. Altamira	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Pavimentación Calle Mario Sánchez bo. El Calvario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Pavimentación Calle Santos Gaitan Bo. Santa Clara	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Pavimentación Calle Don Robleto hacia Genis Bo. El Carmelo	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Pavimentación Calle Comercial Elvin Yim Bo. El Carmelo	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Pavimentación Calle Colegio Católico - Panamericana Bo. Santa Clara	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Pavimentación Calle Farmacia Santa Clara-Fco. Morazán Bo. Santa Clara	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle del Jarocho)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Gradadas Para uso de Peatones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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		
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Gradas para Uso de Peatones Colonia San Miguel-Las Lomitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de Cabezales para Alcantarillas	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
001 - Construcción de Gradas para Alcantarilla Las Manos	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00			
004 - 300 Metros de Adoquinado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - 300 Metros de Adoquinado Colonia San Miguel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
005 - Construcción de Caja Puente	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Caja Puente Los Terrones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reconstruccion Caja Puente Potrerillos hacia Las Moras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Calles de Tierra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,440.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,440.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro Para Protección de Calle	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Para Protección de Calle Barrio Las Lomitas	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Empedrado de Calles	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/03/2019			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		
001 - Empedrado de Calle Casa de Oro No.01	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00			206,501.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00			206,501.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	671,672.45	49,778.91	721,451.36	0.00	0.00	0.00	0.00			721,451.36	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	671,672.45	49,778.91	721,451.36	0.00	0.00	0.00	0.00			721,451.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	671,672.45	49,778.91	721,451.36	0.00	0.00	0.00	0.00			721,451.36	0.00	0.00	
001 - Actividad T.S.C.	184,984.45	14,750.12	199,734.57	0.00	0.00	0.00	0.00			199,734.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	184,984.45	14,750.12	199,734.57	0.00	0.00	0.00	0.00			199,734.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,984.45	14,750.12	199,734.57	0.00	0.00	0.00	0.00			199,734.57	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,984.45	14,750.12	199,734.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,734.57	0.00	0.00	
002 - Actividad AMHON	243,344.00	20,278.67	263,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			263,622.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	243,344.00	20,278.67	263,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			263,622.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,344.00	20,278.67	263,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			263,622.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	20,278.67	263,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,622.67	0.00	0.00	
003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,094.12	0.00	0.00	
16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	9,000,000.00	751,075.00	9,751,075.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00			9,747,825.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	9,000,000.00	751,075.00	9,751,075.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00			9,747,825.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00			1,000,825.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00			1,000,825.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00			1,000,825.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00			1,000,825.00	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 06/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000,825.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Rastro Municipal		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		997,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		997,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Rastro Municipal Barrio El Calvario		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		997,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		997,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	997,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Terminal Mercado		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Terminal Mercado Barrio San Jose		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de Vehiculo		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehiculo para uso Municipal		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para uso Municipal		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	90,000,000.00	6,075,279.15	96,075,279.15	0.00	2,575,031.79	2,575,031.79	2,586,836.83	0.00		91,115,191.52	0.00	0.00

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/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsHo2pagGASwrko4Btc8wI44zgc+N09PGWNyLoG7d/ujBON6yoPI4Mdfv3Jex0lqx9mSKjfXxbqr3Nrw5wpLBZH9FKNOGSZ
3jTfGpXTeKRESda4EdnHkdLLvDjpOnpZvbjq06bwtPcQ7Sj5uKMZLQzA==