



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00		806,200.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00		806,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00		806,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	122,601.58	122,601.58	122,601.58			1,198,264.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	122,601.58	122,601.58	122,601.58			1,198,264.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	122,601.58	122,601.58	122,601.58			1,198,264.57	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00			104,965.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00			104,965.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00			2,965.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	1,073,981.80	0.00	1,073,981.80	0.00	96,566.58	96,566.58	96,566.58			900,299.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,073,981.80	0.00	1,073,981.80	0.00	96,566.58	96,566.58	96,566.58			900,299.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	28,733.33	28,733.33	28,733.33			325,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,833.33	8,833.33	8,833.33	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	345,981.80	0.00	345,981.80	0.00	32,326.75	32,326.75	32,326.75			272,699.40	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,931.80	0.00	20,931.80	0.00	7,275.75	7,275.75	7,275.75	0.00	0.00	5,179.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 11/03/2019 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
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	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
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	28,845.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	190.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	33,878.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,775.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,271.50</b>	<b>35,271.50</b>	<b>35,271.50</b>	<b>0.00</b>	<b>227,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3,960.00	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	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,052.00	3,052.00	3,052.00	0.00	21,948.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	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	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	24,639.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,113.50	2,113.50	2,113.50	0.00	2,922.50	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	24,765.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	24,765.00	0.00	0.00
	<b>004 - Catastro Municipal</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04</b>		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>										336,866.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			336,866.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			336,866.67	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			84,366.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			84,366.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			82,366.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	68,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			159,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			149,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			149,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			149,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/03/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,425,884.80	19,696.78	5,445,581.58	0.00	343,788.03	343,788.03	343,788.03		4,919,684.88	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,537,649.20	4,000.00	1,533,649.20	0.00	187,421.92	187,421.92	187,421.92		1,283,847.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	797,649.20	0.00	797,649.20	0.00	132,222.02	132,222.02	132,222.02		624,327.18	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Mobiliario y Material didáctico Centros Educativos</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	58,446.02	58,446.02	58,446.02		58,103.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	58,446.02	58,446.02	58,446.02		58,103.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	58,446.02	58,446.02	58,446.02		58,103.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	58,446.02	58,446.02	58,446.02	0.00	58,103.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		289,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		289,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		289,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transporte Estudiantil</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,776.00	9,776.00	9,776.00		190,224.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,776.00	9,776.00	9,776.00		190,224.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,776.00	9,776.00	9,776.00		190,224.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,776.00	9,776.00	9,776.00	0.00	190,224.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cocina Escolar En Potreritos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cocina Escolar En Potreritos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de Aula Escolar En Las Breas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar En Las Breas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Comedor Infantil En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,680.00	32,680.00	32,680.00		46,840.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,680.00	32,680.00	32,680.00		46,840.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,680.00	32,680.00	32,680.00		46,840.08	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,680.00	32,680.00	32,680.00			46,840.08	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	32,680.00	32,680.00	32,680.00	0.00		46,840.08	0.00	0.00
<b>008 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90	0.00		18,480.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90	0.00	0.00	18,480.10	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	69,652.13	69,652.13	69,652.13	961,697.87		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	45,680.00	45,680.00	45,680.00	897,120.00		0.00	0.00		
<b>001 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,580.00	42,580.00	42,580.00	850,220.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,580.00	42,580.00	42,580.00	850,220.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,580.00	42,580.00	42,580.00	850,220.00		0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,580.00	42,580.00	42,580.00	850,220.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Ayudas Sociales para Tratamientos Médicos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	46,900.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	46,900.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	46,900.00		0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,972.13	23,972.13	23,972.13	64,577.87		0.00	0.00		
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,972.13	23,972.13	23,972.13	64,577.87		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,972.13	23,972.13	23,972.13	64,577.87		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	37,400.00		0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 4 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00		
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,822.13	12,822.13	12,822.13	17,177.87		0.00	0.00		
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,777.13	6,777.13	6,777.13	13,222.87	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	294,100.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	174,100.00		0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la ejecución del Plan Operativo Anual De La Niñez y Juventud</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			154,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			154,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			154,100.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		154,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación INFOP</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Vaso De Leche Para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>04 - Servicios Básicos</b>	1,840,000.00	23,696.78	1,863,696.78	0.00	30,710.00	30,710.00	30,710.00			1,806,859.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00			244,163.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00			244,163.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00			244,163.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00			149,163.06	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		16,178.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00		47,535.06	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			99,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			99,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			79,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Proyecto de Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Proyecto De Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019			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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	
<b>006 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	23,696.78	343,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,000.00	23,696.78	343,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	23,696.78	343,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	23,696.78	343,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	23,696.78	343,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>011 - Construcción Fase Final de Proyecto eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto energía solar en la Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Energía Solar En La Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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		80,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Ampliación de proyecto de electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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		80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	54,603.98	54,603.98	54,603.98			573,179.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	54,603.98	54,603.98	54,603.98			573,179.81	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Ejecución de POA de La Oficina de La Mujer</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	54,603.98	54,603.98	54,603.98			573,179.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	54,603.98	54,603.98	54,603.98			573,179.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	54,603.98	54,603.98	54,603.98			573,179.81	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	54,603.98	54,603.98	54,603.98	0.00		573,179.81	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,712,942.40	156,129.12	2,869,071.52	0.00	168,621.00	168,621.00	168,621.00			2,557,386.52	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,470,000.00	87,129.12	1,557,129.12	0.00	44,761.00	44,761.00	44,761.00			1,511,503.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00			175,110.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades cívicas,Culturales , Artísticas y Deportivas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00			175,110.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00			175,110.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00			175,110.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00		175,110.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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		200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento De Cancha De Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00			119,264.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00			119,264.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00			119,264.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00			119,264.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	0.00	0.00	119,264.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	
<b>008 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>	0.00	87,129.12	87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00			87,129.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		87,129.12	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		87,129.12	0.00	0.00
<b>Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		87,129.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,129.12		27,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	932,942.40	0.00		932,942.40	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		845,708.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		212,766.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		212,766.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		212,766.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		212,766.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	0.00	212,766.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de salón de usos múltiples El Palmar</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Salón De Usos Múltiples El Palmar</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento de cementerios El Bailadero y Cerron</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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			al 11/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Acondicionamiento De Cementerios El Bailadero Y Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>003 - Remodelacion de edificio de Alcaldía Municipal</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			342,942.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			342,942.40	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de edificio de Alcaldia Municipal</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			342,942.40	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			342,942.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,942.40	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 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	
<b>03 - Convivencia social</b>	310,000.00	69,000.00	379,000.00	0.00	81,085.00	81,085.00	81,085.00			200,175.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00			111,485.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00			45,320.00	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 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		45,320.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		45,320.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	45,320.00	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Tercera Edad y personas con discapacidad</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		66,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		66,165.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		66,165.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00	0.00	66,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio de Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Edificio De Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	69,000.00		219,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00		58,690.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	69,000.00		219,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00		58,690.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	69,000.00		219,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00		58,690.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	69,000.00		219,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00		58,690.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	45,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,000.00		69,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,356,471.20	55,618.43		1,412,089.63	0.00	62,732.75	62,732.75	62,732.75		1,297,453.51	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,356,471.20	55,618.43		1,412,089.63	0.00	62,732.75	62,732.75	62,732.75		1,297,453.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fomento de la actividad turística en Cabañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	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
<b>001 - Apoyo para actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	580,000.00	55,618.43	635,618.43	0.00	62,732.75	62,732.75	62,732.75		520,982.31	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Para Actividades Agrícolas, Ganaderas Y De Comercio</b>	580,000.00	55,618.43	635,618.43	0.00	62,732.75	62,732.75	62,732.75		520,982.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	55,618.43	635,618.43	0.00	62,732.75	62,732.75	62,732.75		520,982.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	95,618.43	195,618.43	0.00	33,032.75	33,032.75	33,032.75		138,962.31	0.00	0.00
11100 22-127-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	33,032.75	33,032.75	33,032.75	0.00	23,343.88	0.00	0.00
12100 22-127-03 20 3 Sueldos Básicos	0.00	55,618.43	55,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,618.43	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	40,000.00	390,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		332,020.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	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
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,720.00	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
35700 11-011-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	44,000.00	106,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Actualización de Plusvalía del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		276,471.20	0.00	0.00
<b>001 - Actualización De Plusvalía Del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		276,471.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		276,471.20	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			al 11/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	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
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	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
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,471.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.20	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Puente En Piedra Parada 000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Puente En Piedra Parada</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 5 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
<b>004 - Construcción de Fraguado En cuesta de lajitas 000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Fraguado En Cuesta De Lajitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
<b>005 - Finalizacion de Apertura de carretera en Lajitas-Potreritos 000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion De Apertura De Carretera En Lajitas-Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	2,443,431.80	100,000.00	2,543,431.80	0.00	567,270.20	567,270.20	567,270.20		1,876,961.60	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	2,083,068.68	100,000.00	2,183,068.68	0.00	549,770.20	549,770.20	549,770.20		1,586,598.48	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación De Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	2,033,068.68	50,000.00	1,983,068.68	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,483,068.68	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Baja</b>	824,343.68	50,000.00	774,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		774,343.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	824,343.68	50,000.00	774,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		774,343.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	824,343.68	50,000.00	774,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		774,343.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,618.68	50,000.00	315,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,618.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,725.00	0.00	458,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,725.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Alta</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Media</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,725.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,725.00	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 11/03/2019 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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,770.20	49,770.20	49,770.20		53,529.80	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,770.20	49,770.20	49,770.20		53,529.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,770.20	49,770.20	49,770.20		53,529.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		700.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	44,970.20	44,970.20	44,970.20		42,829.80	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,770.20	9,770.20	9,770.20	0.00	10,229.80	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>		360,363.12	0.00	360,363.12	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		290,363.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		360,363.12	0.00	360,363.12	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		290,363.12	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion a La MAMLESIP</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		140,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1	Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>		135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00		135,647.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00		135,647.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00		135,647.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,647.12	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>		14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	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 11/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,844,712.00</b>	<b>331,444.33</b>	<b>15,176,156.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,763.56</b>	<b>1,344,763.56</b>	<b>1,344,763.56</b>	<b>0.00</b>	<b>13,141,817.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16Khp23W3R9BHE94VqRnPlrPn+wxawN3+9JKMr0BdjDGO20Isqh4Cha6fFJMw9KtGT1xO4lqyPFUFomnjtZViIm7sQuXHRSthaWyQ6uhysQsxAymzU+3/arV59AM+mNncnsxavFVvSyqoVxDG1heDiI=