



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,329,486.91	1,143,022.48		4,472,509.39	0.00	611,301.94	611,301.94	611,301.94		3,574,260.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,329,486.91	1,143,022.48		4,472,509.39	0.00	611,301.94	611,301.94	611,301.94		3,574,260.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,329,486.91	1,143,022.48		4,472,509.39	0.00	611,301.94	611,301.94	611,301.94		3,574,260.85	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,415,456.15	387,832.20		1,803,288.35	0.00	254,075.01	254,075.01	254,075.01		1,413,750.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,415,456.15	387,832.20		1,803,288.35	0.00	254,075.01	254,075.01	254,075.01		1,413,750.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,219,000.00	0.00		1,219,000.00	0.00	157,337.01	157,337.01	157,337.01		990,765.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	34,684.61	34,684.61	34,684.61	0.00	455,315.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	40,902.40	40,902.40	40,902.40	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,600.00	0.00		21,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	345,600.00	0.00		345,600.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	336,150.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,456.15	237,832.20		364,288.35	0.00	61,592.00	61,592.00	61,592.00		238,131.35	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	117,832.20		137,832.20	0.00	25,592.00	25,592.00	25,592.00	0.00	103,750.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,456.15	0.00		51,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	120,000.00		140,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	150,000.00		220,000.00	0.00	35,146.00	35,146.00	35,146.00		184,854.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	35,146.00	35,146.00	35,146.00	0.00	144,854.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	214,058.32	0.00		214,058.32	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		156,508.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,058.32	0.00		214,058.32	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		156,508.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,958.32	0.00		212,958.32	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		156,458.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,500.00	0.00		142,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,208.32	0.00		14,208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,750.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		50.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/C ONTABILIDAD	136,187.16	0.00	136,187.16	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		109,937.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,187.16	0.00	136,187.16	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		109,937.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,187.16	0.00	125,187.16	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		98,937.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,729.16	0.00	8,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	90,704.16	0.00	90,704.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,704.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,704.16	0.00	90,704.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,704.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,604.16	0.00	89,604.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		71,604.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
005 - CATASTRO	90,604.16	0.00	90,604.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		66,854.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,604.16	0.00	90,604.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		66,854.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,604.16	0.00	89,604.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65,854.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/04/2019			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		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	006 - TESORERIA	1,104,779.47	631,673.01	1,736,452.48	0.00	153,659.66	153,659.66	153,659.66	153,659.66	0.00	1,501,308.82	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,104,779.47	631,673.01	1,736,452.48	0.00	153,659.66	153,659.66	153,659.66	153,659.66	0.00	1,501,308.82	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	615,386.77	18,428.44	633,815.21	0.00	114,934.66	114,934.66	114,934.66	114,934.66	0.00	457,696.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	105,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,124.96	0.00	33,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,124.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,917.00	0.00	27,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,900.00	67,428.44	69,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,328.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	75,000.00	55,569.30	19,430.70	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	4,126.70	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,199.45	0.00	8,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.45	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	37,745.36	6,569.30	44,314.66	0.00	44,314.66	44,314.66	44,314.66	44,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	321,788.20	413,244.57	735,032.77	0.00	33,636.00	33,636.00	33,636.00	33,636.00	0.00	687,396.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	54,734.10	0.00	54,734.10	0.00	9,743.65	9,743.65	9,743.65	9,743.65	0.00	44,990.45	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	160,945.72	160,945.72	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	151,745.72	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	0.00	4,300.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	200,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	879.10	0.00	879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	52,298.85	53,298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53,298.85	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,792.35	8,792.35	0.00	41,207.65	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,475.00	200,000.00	350,475.00	0.00	5,089.00	5,089.00	5,089.00	345,386.00	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	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	5,089.00	5,089.00	5,089.00	19,411.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,625.00	200,000.00	207,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,625.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,129.50	0.00	17,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,129.50	0.00	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
	007 - AUDITORIA INTERNA	108,333.33	0.00	108,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108,333.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	108,333.33	0.00	108,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108,333.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.33	0.00	107,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	107,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	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 09/04/2019			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	169,364.16	123,517.27	292,881.43	0.00	132,517.27	132,517.27	132,517.27	0.00	0.00	144,864.16	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	169,364.16	123,517.27	292,881.43	0.00	132,517.27	132,517.27	132,517.27	0.00	0.00	144,864.16	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,364.16	123,517.27	291,881.43	0.00	132,517.27	132,517.27	132,517.27	0.00	0.00	143,864.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,239.16	0.00	11,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,125.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	123,517.27	123,517.27	0.00	123,517.27	123,517.27	123,517.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	260,229.48	0.00	260,229.48	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	0.00	213,954.48	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	260,229.48	0.00	260,229.48	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	0.00	213,954.48	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	260,229.48	0.00	260,229.48	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	0.00	213,954.48	0.00	0.00
	001 - OFICINA DE LA MUJER	79,604.16	0.00	79,604.16	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	68,604.16	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	79,604.16	0.00	79,604.16	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	68,604.16	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	78,604.16	0.00	78,604.16	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	67,604.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,479.16	0.00	5,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	88,271.16	0.00	88,271.16	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	68,621.16	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	88,271.16	0.00	88,271.16	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	68,621.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,771.16	0.00	85,771.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		67,771.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	92,354.16	0.00	92,354.16	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		76,729.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,354.16	0.00	92,354.16	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		76,729.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,354.16	0.00	89,354.16	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		73,729.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,229.16	0.00	6,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	943,313.91	170,716.65	1,114,030.56	0.00	370,646.87	370,646.87	370,646.87		730,078.08	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		147,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		147,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		147,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		147,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		147,200.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
02 - RASTRO PUBLICO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL		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
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 4	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
03 - CEMENTERIO		70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		52,104.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		52,104.16	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		52,104.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		52,104.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		52,104.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	4,729.16	0.00	4,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO		472,459.75	170,716.65	643,176.40	0.00	258,346.87	258,346.87	258,346.87		380,773.92	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROGRESO DNC		272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROGRESO DNC		272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	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 09/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,497.97	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00		179,650.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00		179,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00		179,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00		179,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	179,650.00	0.00	0.00
003 - CONEXIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALDEA CALERAS	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	237,996.87	237,996.87	237,996.87		82,625.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	237,996.87	237,996.87	237,996.87		82,625.95	0.00	0.00
001 - CONEXIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALDEA CALERAS	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	237,996.87	237,996.87	237,996.87		82,625.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	237,996.87	237,996.87	237,996.87		82,625.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	109,718.90	109,718.90	0.00	27,092.95	27,092.95	27,092.95	0.00	82,625.95	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	214,959.53	214,959.53	0.00	210,903.92	210,903.92	210,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (40%)	5,209,354.80	1,841,148.10	7,050,502.90	0.00	922,525.30	922,525.30	922,525.30		5,764,686.35	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,627,923.37	404,387.98	2,032,311.35	0.00	237,098.55	237,098.55	237,098.55		1,793,112.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	827,923.37	136,145.13	964,068.50	0.00	130,298.55	130,298.55	130,298.55		833,769.95	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN	527,923.37	136,145.13	664,068.50	0.00	125,298.55	125,298.55	125,298.55		538,769.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	527,923.37	136,145.13	664,068.50	0.00	125,298.55	125,298.55	125,298.55		538,769.95	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 09/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	527,923.37	136,145.13	664,068.50	0.00	125,298.55	125,298.55	125,298.55		538,769.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	527,923.37	136,145.13	664,068.50	0.00	125,298.55	125,298.55	125,298.55	0.00	538,769.95	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA CENTROS EDUCATIVOS	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - SUBSIDIOS TEMPORALES A CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI Bª PROGRESO DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI Bª PROGRESO DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE Bª PORVENIR DNC	100,000.00	234,121.43	334,121.43	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00		230,571.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	234,121.43	334,121.43	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00		230,571.43	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE Bª PORVENIR DNC	100,000.00	234,121.43	334,121.43	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00		230,571.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	234,121.43	334,121.43	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00		230,571.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	234,121.43	334,121.43	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00	0.00	230,571.43	0.00	0.00
003 - MEJORAS A ESCUELA LUIS HEBERTO RIVERA ALDEA AGUA BUENA DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESCUELA LUIS HEBERTO RIVERA ALDEA AGUA BUENA DNC	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	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
004 - MEJORAS A ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE DNC	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		230,121.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		230,121.42	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE DNC	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		230,121.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/04/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		230,121.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	230,121.42	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA Bª FLORIDA DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		198,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		198,650.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA Bª FLORIDA DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		198,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		198,650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	198,650.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,627,923.38	647,080.02	2,275,003.40	0.00	82,176.00	82,176.00	82,176.00		2,192,827.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,187,926.85	478,837.17	1,666,764.02	0.00	82,176.00	82,176.00	82,176.00		1,584,588.02	0.00	0.00
001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD	787,926.85	127,893.17	915,820.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		892,820.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	787,926.85	127,893.17	915,820.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		892,820.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	787,926.85	127,893.17	915,820.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		892,820.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	787,926.85	127,893.17	915,820.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	892,820.02	0.00	0.00
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	300,000.00	350,944.00	650,944.00	0.00	59,176.00	59,176.00	59,176.00		591,768.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	350,944.00	650,944.00	0.00	59,176.00	59,176.00	59,176.00		591,768.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	350,944.00	650,944.00	0.00	59,176.00	59,176.00	59,176.00		591,768.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,944.00	350,944.00	0.00	59,176.00	59,176.00	59,176.00	0.00	291,768.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL DISCAPACITADO	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



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 09/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		219,998.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		219,998.26	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		219,998.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		219,998.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,998.26	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMÓN	219,998.27	168,242.85	388,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00		388,241.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	219,998.27	168,242.85	388,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00		388,241.12	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMÓN	219,998.27	168,242.85	388,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00		388,241.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,998.27	168,242.85	388,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00		388,241.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,998.27	168,242.85	388,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,241.12	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	651,169.35	462,415.63	1,113,584.98	0.00	483,694.75	483,694.75	483,694.75		296,598.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMÓN, CALERAS, PRADO DE LA CRUZ, SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	325,584.67	223,051.74	548,636.41	0.00	281,276.00	281,276.00	281,276.00		43,126.41	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 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMÓN,CALERAS,PRA DO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUIT ON,EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	325,584.67	223,051.74		548,636.41	0.00	281,276.00	281,276.00	281,276.00		43,126.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,584.67	223,051.74		548,636.41	0.00	281,276.00	281,276.00	281,276.00		43,126.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,584.67	17,300.00		42,884.67	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		84.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,584.67	17,300.00		42,884.67	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	84.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	205,751.74		505,751.74	0.00	242,276.00	242,276.00	242,276.00		43,041.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	300,000.00	162,710.00		462,710.00	0.00	242,276.00	242,276.00	242,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	43,041.74		43,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,041.74	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	325,584.68	239,363.89		564,948.57	0.00	202,418.75	202,418.75	202,418.75		253,472.57	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 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	325,584.68	239,363.89		564,948.57	0.00	202,418.75	202,418.75	202,418.75		253,472.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,584.68	239,363.89		564,948.57	0.00	202,418.75	202,418.75	202,418.75		253,472.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,584.68	185,715.32		211,300.00	0.00	202,418.75	202,418.75	202,418.75		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,584.68	185,715.32		211,300.00	0.00	202,418.75	202,418.75	202,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	53,648.57		353,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00		253,472.57	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrreteria	300,000.00	53,648.57		353,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,472.57	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	651,169.35	165,509.28		816,678.63	0.00	117,380.00	117,380.00	117,380.00		673,098.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,169.35	165,509.28		816,678.63	0.00	117,380.00	117,380.00	117,380.00		673,098.63	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	475,170.74	165,509.28		640,680.02	0.00	117,380.00	117,380.00	117,380.00		497,100.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	475,170.74	165,509.28		640,680.02	0.00	117,380.00	117,380.00	117,380.00		497,100.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	475,170.74	12,388.44		487,559.18	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	419,559.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		12,388.44		487,559.18	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	419,559.18	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	153,120.84		153,120.84	0.00	61,380.00	61,380.00	61,380.00	0.00	77,540.84	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00			75,998.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00			75,998.61	0.00	0.00	
50000	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00			75,998.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,998.61	0.00	0.00	
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	651,169.35	161,755.19	812,924.54	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00			809,048.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	651,169.35	161,755.19	812,924.54	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00			809,048.54	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	376.00	376.00	376.00			499,441.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	376.00	376.00	376.00			499,441.92	0.00	0.00	
50000	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	376.00	376.00	376.00			499,441.92	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	499,441.92	0.00	0.00	
002 - AYUDAS ECONÓMICAS A LA MUJER	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			150,958.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			150,958.05	0.00	0.00	
50000	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			150,958.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	150,958.05	0.00	0.00	
003 - BRIGADAS DE GINECÓLOGA Y PSICOLOGÍA	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00			83,648.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00			83,648.57	0.00	0.00	
50000	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00			83,648.57	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,648.57	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 09/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A LA MUJER DULCE NOMBRINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,651,405.15	647,020.77	3,298,425.92	-1,937.98	961,830.39	961,830.39	961,830.39		2,291,445.28	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,000,235.80	330,828.20	2,331,064.00	-1,937.98	580,357.49	580,357.49	580,357.49		1,720,676.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,309.65	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,309.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,309.65	0.00	0.00
50000	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,309.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	105,309.65	0.00	0.00
001 - PROYECTO	246,727.75	0.00	246,727.75	-1,937.98	0.00	0.00	0.00		220,697.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO											
001 - PROYECTO	246,727.75	0.00	246,727.75	-1,937.98	0.00	0.00	0.00		220,697.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	246,727.75	0.00	246,727.75	-1,937.98	0.00	0.00	0.00		220,697.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	246,727.75	0.00	246,727.75	-1,937.98	0.00	0.00	0.00		220,697.50	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	192,119.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,727.75	0.00	46,727.75	-1,937.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28,577.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC											
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
47210 11-001-01 20 2 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
003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
001 - - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,581.20	0.00	0.00
004 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bª LA ENTRADA DNC	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 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bª LA ENTRADA DNC	500,000.00	0.00	500,000.00	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 Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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
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
005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE BARRIO PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA	400,000.00	8,936.76	408,936.76	0.00	286,860.00	286,860.00	286,860.00		122,076.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	8,936.76	408,936.76	0.00	286,860.00	286,860.00	286,860.00		122,076.76	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE BARRIO PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA	400,000.00	8,936.76	408,936.76	0.00	286,860.00	286,860.00	286,860.00		122,076.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	8,936.76	408,936.76	0.00	286,860.00	286,860.00	286,860.00		122,076.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	8,936.76	408,936.76	0.00	286,860.00	286,860.00	286,860.00	0.00	122,076.76	0.00	0.00
006 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	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
47210 11-001-01 20 2 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			al 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	104,562.93	104,562.93	104,562.93		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	104,562.93	104,562.93	104,562.93		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	104,562.93	104,562.93	104,562.93		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	104,562.93	104,562.93	104,562.93		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	104,562.93	104,562.93	104,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION BARRIO PORVENIR (EL CERRO) BARRIO MORAZAN (EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO (CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA	0.00	260,945.71		260,945.71	0.00	180,934.56	180,934.56	180,934.56		80,011.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	260,945.71		260,945.71	0.00	180,934.56	180,934.56	180,934.56		80,011.15	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION BARRIO PORVENIR (EL CERRO) BARRIO MORAZAN (EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO (CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA	0.00	260,945.71		260,945.71	0.00	180,934.56	180,934.56	180,934.56		80,011.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,945.71		260,945.71	0.00	180,934.56	180,934.56	180,934.56		80,011.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,945.71		260,945.71	0.00	180,934.56	180,934.56	180,934.56	0.00	80,011.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - CULTURA	130,233.87	25,701.25		155,935.12	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		135,535.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,233.87	25,701.25		155,935.12	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		135,535.12	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	10,233.87	10,729.71		20,963.58	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		563.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,233.87	10,729.71		20,963.58	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		563.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,233.87	10,729.71		20,963.58	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		563.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,233.87	10,729.71		20,963.58	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	563.58	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A IGLESIA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA	70,000.00	14,971.54		84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,971.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	14,971.54		84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,971.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	14,971.54		84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,971.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	14,971.54		84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,971.54	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	260,467.74	71,351.87		331,819.61	0.00	199,940.00	199,940.00	199,940.00		126,459.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,467.74	71,351.87		331,819.61	0.00	199,940.00	199,940.00	199,940.00		126,459.61	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ATAUTES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,467.74	49,892.44		170,360.18	0.00	164,940.00	164,940.00	164,940.00		0.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,467.74	49,892.44		170,360.18	0.00	164,940.00	164,940.00	164,940.00		0.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,467.74	49,892.44		170,360.18	0.00	164,940.00	164,940.00	164,940.00		0.18	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,467.74	49,892.44	170,360.18	0.00	164,940.00	164,940.00	164,940.00	0.00	0.18	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE CANASTAS BÁSICAS PARA PERSONAS		20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,459.43	0.00	0.00
04 - DEPORTES		130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	5,503.90	5,503.90	5,503.90		157,081.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	5,503.90	5,503.90	5,503.90		157,081.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE		95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		105,763.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		105,763.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		105,763.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.86	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS		35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	5,503.90	5,503.90	5,503.90		51,317.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	5,503.90	5,503.90	5,503.90		51,317.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	5,503.90	5,503.90	5,503.90		51,317.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	5,503.90	5,503.90	5,503.90	0.00	51,317.14	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		130,233.87	186,788.42	317,022.29	0.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00		151,693.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	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 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.87	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC	100,000.00	21,459.42	121,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	21,459.42	121,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC	100,000.00	21,459.42	121,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	21,459.42	121,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	21,459.42	121,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,459.42	0.00	0.00
002 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00		0.00	0.00	0.00
001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00	165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS (10%)	1,302,338.70	323,510.37	1,625,849.07	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		1,587,499.07	0.00	0.00
01 - TURISMO	390,701.61	173,294.38	563,995.99	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		525,645.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC	290,701.61	64,863.97	355,565.58	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		317,215.58	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC	290,701.61	64,863.97	355,565.58	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		317,215.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,701.61	64,863.97	355,565.58	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		317,215.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,701.61	64,863.97	355,565.58	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		317,215.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,701.61	64,863.97	355,565.58	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	317,215.58	0.00	0.00
002 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN	100,000.00	32,189.14	132,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	32,189.14	132,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	0.00	0.00
001 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN	100,000.00	32,189.14	132,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	32,189.14	132,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	32,189.14	132,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,189.14	0.00	0.00
003 - MEJORAS A LA FUENTE DE AGUA EL CHORRITO EN BARRIO LA ENTRADA DNC	0.00	76,241.27	76,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76,241.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,241.27	76,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76,241.27	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA FUENTE DE AGUA EL CHORRITO EN BARRIO LA ENTRADA DNC	0.00	76,241.27	76,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76,241.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,241.27	76,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76,241.27	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 09/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,241.27	76,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,241.27	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	260,467.74	96,567.42	357,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,035.16	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	260,467.74	96,567.42	357,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,035.16	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	60,467.74	21,459.42	81,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,927.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,467.74	21,459.42	81,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,927.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,467.74	21,459.42	81,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,927.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,467.74	21,459.42	81,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,927.16	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CONTRATARTE AL PROGRAMA EUROSAN (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCTIVIDAD)	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,169.35	53,648.57	704,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,817.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	651,169.35	53,648.57	704,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,817.92	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,169.35	53,648.57	704,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,817.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	651,169.35	53,648.57	704,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,817.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,169.35	53,648.57	704,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,817.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,169.35	53,648.57	704,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,817.92	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA(14%)	1,953,508.05	317,266.13	1,636,241.92	0.00	748,369.70	748,369.70	748,369.70	748,369.70	0.00	708,522.22	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 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,651,182.18	349,617.16		1,301,565.02	0.00	726,369.70	726,369.70	726,369.70		395,845.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	443,176.20	150,216.00		593,392.20	0.00	337,450.00	337,450.00	337,450.00		76,592.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	443,176.20	150,216.00		593,392.20	0.00	337,450.00	337,450.00	337,450.00		76,592.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	443,176.20	150,216.00		593,392.20	0.00	337,450.00	337,450.00	337,450.00		76,592.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	443,176.20	150,216.00		593,392.20	0.00	337,450.00	337,450.00	337,450.00		76,592.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	150,216.00		593,392.20	0.00	337,450.00	337,450.00	337,450.00	0.00	76,592.20	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		112,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		112,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL BARRIO PORVENIR FRENTE A IGLESIA SAN ANTONIO DNC	258,005.98	250,000.00		8,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00		8,005.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	258,005.98	250,000.00		8,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00		8,005.98	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL BARRIO PORVENIR FRENTE A IGLESIA SAN ANTONIO DNC	258,005.98	250,000.00		8,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00		8,005.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	258,005.98	250,000.00		8,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00		8,005.98	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 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,005.98	250,000.00		8,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.98	0.00	0.00
004 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	150,000.00	52,298.85		97,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,701.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	52,298.85		97,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,701.15	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	150,000.00	52,298.85		97,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,701.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	52,298.85		97,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,701.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	52,298.85		97,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,701.15	0.00	0.00
006 - CAJA PUENTE LA OLAYA EN BARRIO PORVENIR DNC	0.00	150,215.99		150,215.99	0.00	98,670.00	98,670.00	98,670.00		51,545.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,215.99		150,215.99	0.00	98,670.00	98,670.00	98,670.00		51,545.99	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE LA OLAYA EN BARRIO PORVENIR DNC	0.00	150,215.99		150,215.99	0.00	98,670.00	98,670.00	98,670.00		51,545.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,215.99		150,215.99	0.00	98,670.00	98,670.00	98,670.00		51,545.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,215.99	150,215.99	0.00	98,670.00	98,670.00	98,670.00	0.00	51,545.99	0.00	0.00		
007 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC	0.00	2,249.70	2,249.70	0.00	2,249.70	2,249.70	2,249.70		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,249.70	2,249.70	0.00	2,249.70	2,249.70	2,249.70		0.00	0.00	0.00		
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC	0.00	2,249.70	2,249.70	0.00	2,249.70	2,249.70	2,249.70		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,249.70	2,249.70	0.00	2,249.70	2,249.70	2,249.70		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,249.70	2,249.70	0.00	2,249.70	2,249.70	2,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	302,325.87	32,351.03	334,676.90	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		312,676.90	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	302,325.87	32,351.03	334,676.90	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		312,676.90	0.00	0.00		
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,122.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,122.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,122.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	122,122.00	0.00	0.00		
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,584.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
004 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,649,637.00	3,808,152.24	19,457,789.24	-1,937.98	3,681,549.20	3,681,549.20	3,681,549.20	0.00	0.00	14,870,446.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyp+WCD7ztsvcv6BrXoam3z8W796i2XY65dus1tHUdAAII4dlbZT8QnS+4V8Sm7zULQ+x2JFW1j/7W0rpUer1U4sNw52Gm4a3fe9NUuEyRZYzhw1wIta7Ks9Ya3r/7KiefVqkhOqn5NL9EEoaCwFJz6QhKU91VpCBXQCT4Qc1uyhSjyBd4txn8c=