



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 05/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	14,985,633.33	3,899,193.78	18,884,827.11	0.00	1,938,392.14	1,938,392.14	1,938,392.14		13,988,421.16	0.00	495,332.90
00 - SIN SUB PROGRAMA	14,985,633.33	3,899,193.78	18,884,827.11	0.00	1,938,392.14	1,938,392.14	1,938,392.14		13,988,421.16	0.00	495,332.90
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA	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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.	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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/04/2019 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
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO. 12	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO.12	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MARCO AURELIO SOTO	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
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MARCO AURELIO SOTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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 05/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU											
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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO	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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	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 05/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL 000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES 000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
013 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN 000 - SIN ACTIVIDAD		386,423.51	24,156.78	410,580.29	0.00	30,027.30	30,027.30	30,027.30	0.00	0.00	72,053.16	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION N SAN ESTEBAN 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		386,423.51	24,156.78	410,580.29	0.00	30,027.30	30,027.30	30,027.30	0.00	0.00	72,053.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	24,156.78	324,156.78	0.00	18,248.62	18,248.62	18,248.62	0.00	0.00	72,053.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,423.51	0.00	86,423.51	0.00	11,778.68	11,778.68	11,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA		113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	78,666.49	78,666.49	78,666.49	0.00	0.00	5,000.90	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/04/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	78,666.49	78,666.49	78,666.49		5,000.90	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	78,666.49	78,666.49	78,666.49		5,000.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,576.49	85,000.00	198,576.49	0.00	78,666.49	78,666.49	78,666.49		5,000.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,576.49	55,000.00	168,576.49	0.00	78,666.49	78,666.49	78,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.90	0.00	0.00
015 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	210,230.94	210,230.94	210,230.94		689,769.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	210,230.94	210,230.94	210,230.94		689,769.06	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	210,230.94	210,230.94	210,230.94		689,769.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	210,230.94	210,230.94	210,230.94		689,769.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	210,230.94	210,230.94	210,230.94	0.00	589,769.06	0.00	0.00
016 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	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
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	400,000.00	179,600.00	579,600.00	0.00	149,460.92	149,460.92	149,460.92		430,139.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	179,600.00	579,600.00	0.00	149,460.92	149,460.92	149,460.92		430,139.08	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/04/2019			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
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS	400,000.00	179,600.00	579,600.00	0.00	149,460.92	149,460.92	149,460.92		430,139.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	179,600.00	579,600.00	0.00	149,460.92	149,460.92	149,460.92		430,139.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	79,600.00	479,600.00	0.00	149,460.92	149,460.92	149,460.92	0.00	330,139.08	0.00	0.00
018 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
019 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		713,216.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		713,216.25	0.00	0.00
001 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		713,216.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		713,216.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	0.00	713,216.25	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	32,970.78	32,970.78	32,970.78		259,787.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	32,970.78	32,970.78	32,970.78		259,787.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	32,970.78	32,970.78	32,970.78		259,787.69	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 05/04/2019			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	337,858.83	0.00	337,858.83	0.00	32,970.78	32,970.78	32,970.78			259,787.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,858.84	0.00	137,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,637.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,999.99	0.00	199,999.99	0.00	32,970.78	32,970.78	32,970.78	0.00	0.00	130,149.80	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,998.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,998.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,998.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,998.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,998.00	0.00	0.00	
022 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	100,000.00	50,461.42	150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,461.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,461.42	150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,461.42	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	100,000.00	50,461.42	150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,461.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,461.42	150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,461.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,461.42	150,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,461.42	0.00	0.00	
023 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	50,000.00	286,383.91	336,383.91	0.00	144,203.46	144,203.46	144,203.46	0.00	0.00	192,180.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	286,383.91	336,383.91	0.00	144,203.46	144,203.46	144,203.46	0.00	0.00	192,180.45	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES	50,000.00	286,383.91	336,383.91	0.00	144,203.46	144,203.46	144,203.46	0.00	0.00	192,180.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	286,383.91	336,383.91	0.00	144,203.46	144,203.46	144,203.46	0.00	0.00	192,180.45	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 05/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,088.25	213,088.25	0.00	94,203.46	94,203.46	94,203.46	0.00	118,884.79	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	73,295.66	123,295.66	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	73,295.66	0.00	0.00	
024 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,053.20	43,053.20	43,053.20		56,946.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,053.20	43,053.20	43,053.20		56,946.80	0.00	0.00	
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,053.20	43,053.20	43,053.20		56,946.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,053.20	43,053.20	43,053.20		56,946.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,053.20	43,053.20	43,053.20	0.00	56,946.80	0.00	0.00	
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA		97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA		97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,858.83	0.00	97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,858.83	0.00	0.00	
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA		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 ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA		40,000.00	40,000.00	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			al 05/04/2019 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
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 -	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,113.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,113.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,113.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,113.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,850,000.00	249,670.73		2,099,670.73	0.00	8,323.62	8,323.62	8,323.62		2,075,179.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,850,000.00	249,670.73		2,099,670.73	0.00	8,323.62	8,323.62	8,323.62		2,075,179.00	0.00	0.00
001 -	1,850,000.00	249,670.73		2,099,670.73	0.00	8,323.62	8,323.62	8,323.62		2,075,179.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,850,000.00	249,670.73	2,099,670.73	0.00	8,323.62	8,323.62	8,323.62		2,075,179.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,850,000.00	249,670.73	2,099,670.73	0.00	8,323.62	8,323.62	8,323.62	0.00	2,075,179.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	311,273.78	361,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00		276,362.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTICIDAD	50,000.00	311,273.78	361,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00		276,362.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	311,273.78	361,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00		276,362.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	311,273.78	361,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00		276,362.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	311,273.78	311,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,362.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00		96,987.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00		96,987.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00		96,987.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00		96,987.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	96,987.00	0.00	0.00
034 - CASA CULTURAL EL PELON	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.62	0.00	170,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.62	0.00	170,000.00
001 - CASA CULTURAL EL PELON	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.62	0.00	170,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.62	0.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	238,255.65	288,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.62	0.00	165,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/04/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
035 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA		50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		107,441.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		107,441.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA		50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		107,441.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		107,441.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,441.18	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE		50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	13,913.20	13,913.20	13,913.20		149,469.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	13,913.20	13,913.20	13,913.20		149,469.16	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE		50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	13,913.20	13,913.20	13,913.20		149,469.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	13,913.20	13,913.20	13,913.20		149,469.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	13,913.20	13,913.20	13,913.20	0.00	149,469.16	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS		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 ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ		50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,984.70	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 05/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,984.70	0.00	0.00
001 -	50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,984.70	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,984.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,441.18	107,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.70	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCION DE CANOPING	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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANOPING											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
040 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,210.00	0.00	0.00
001 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,210.00	0.00	0.00
041 - AMPLIACIÓN RED VIAL PAVIMENTO HIDRÁULICO EL TEJAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,988.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,988.23	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 05/04/2019			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		
001 - MPLIACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,988.23	0.00	0.00	
RED VIAL													
PAVIMENTO													
HIDRÁULICO EL													
TEJAR													
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,988.23	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,988.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	609,764.72	709,764.72	0.00	457,925.35	457,925.35	457,925.35			11,950.03	0.00	9,265.52	
CEMENTERIO													
MUNICIPAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	609,764.72	709,764.72	0.00	457,925.35	457,925.35	457,925.35			11,950.03	0.00	9,265.52	
001 -	100,000.00	609,764.72	709,764.72	0.00	457,925.35	457,925.35	457,925.35			11,950.03	0.00	9,265.52	
MEJORAMIENTO													
DE CEMENTERIO													
MUNICIPAL													
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	609,764.72	709,764.72	0.00	457,925.35	457,925.35	457,925.35			11,950.03	0.00	9,265.52	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	429,764.72	429,764.72	0.00	370,925.35	370,925.35	370,925.35	0.00	11,352.90	0.00	9,265.52	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	597.13	0.00	0.00	
043 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,236.99	15,236.99	15,236.99			13,896.85	0.00	9,265.52	
RASTRO MUNICIPAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,236.99	15,236.99	15,236.99			13,896.85	0.00	9,265.52	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,236.99	15,236.99	15,236.99			13,896.85	0.00	9,265.52	
MEJORAMIENTO													
DE RASTRO													
MUNICIPAL													
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,236.99	15,236.99	15,236.99			13,896.85	0.00	9,265.52	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.87	0.00	654.88	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,236.99	15,236.99	15,236.99	0.00	4,497.98	0.00	8,610.64	



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 05/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
045 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	516,271.50	0.00	516,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		511,612.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	516,271.50	0.00	516,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		511,612.99	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	516,271.50	0.00	516,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		511,612.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	516,271.50	0.00	516,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		511,612.99	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	466,271.50	0.00	466,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,612.99	0.00	0.00
046 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	476,271.50	0.00	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		476,271.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	476,271.50	0.00	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		476,271.50	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	476,271.50	0.00	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		476,271.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	476,271.50	0.00	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00		476,271.50	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	426,271.50	0.00	426,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,271.50	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/04/2019			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		
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS													
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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
048 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA	500,000.00	286,904.73	786,904.73	0.00	274,222.00	274,222.00	274,222.00			230,318.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	286,904.73	786,904.73	0.00	274,222.00	274,222.00	274,222.00			230,318.73	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA	500,000.00	286,904.73	786,904.73	0.00	274,222.00	274,222.00	274,222.00			230,318.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	286,904.73	786,904.73	0.00	274,222.00	274,222.00	274,222.00			230,318.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	37,495.76	287,495.76	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	37,495.76	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	249,408.97	499,408.97	0.00	104,222.00	104,222.00	104,222.00	0.00	0.00	192,822.97	0.00	0.00	
049 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
051 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
052 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
053 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
054 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	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			al 05/04/2019			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		
001 -	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 -	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	
MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
059 - MURO PERIMETRAL PINARES	551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,629.52	0.00	151,536.06	
000 - SIN ACTIVIDAD	551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,629.52	0.00	151,536.06	
001 - MURO PERIMETRAL PINARES	551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,629.52	0.00	151,536.06	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	551,570.00	0.00	551,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,629.52	0.00	151,536.06	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,033.94	0.00	151,536.06	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.58	0.00	0.00	
060 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		355,000.00	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 05/04/2019			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		
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	355,000.00	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	355,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	355,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 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	170,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	0.00			
061 - MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO	150,000.00	169,192.62	319,192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	319,192.62	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	169,192.62	319,192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	319,192.62	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO	150,000.00	169,192.62	319,192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	319,192.62	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	169,192.62	319,192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	319,192.62	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,088.28	52,088.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52,088.28	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	117,104.34	267,104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	267,104.34	0.00	0.00			
062 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO	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			
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/04/2019			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		
063 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
064 - PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
065 - COMPRA DE VEHÍCULO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
066 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
067 - REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	0.00	0.00	0.00		165,790.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	0.00	0.00	0.00		165,790.90	0.00	0.00
001 -	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	0.00	0.00	0.00		165,790.90	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,790.90	0.00	165,790.90	0.00	0.00	0.00	0.00		165,790.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,430.00	0.00	98,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,430.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,360.90	0.00	67,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,360.90	0.00	0.00
068 - MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,127.20	0.00	16,872.80
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,127.20	0.00	16,872.80
001 -	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,127.20	0.00	16,872.80
MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,127.20	0.00	16,872.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,127.20	0.00	16,872.80



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 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR		415,011.77	0.00	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		415,011.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		415,011.77	0.00	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		415,011.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR		415,011.77	0.00	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		415,011.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		415,011.77	0.00	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		415,011.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,023.60	0.00	180,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,023.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,988.17	0.00	234,988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,988.17	0.00	0.00
070 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	196,924.89	196,924.89	196,924.89		103,075.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	196,924.89	196,924.89	196,924.89		103,075.11	0.00	0.00
001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	196,924.89	196,924.89	196,924.89		103,075.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	196,924.89	196,924.89	196,924.89		103,075.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	196,924.89	196,924.89	196,924.89	0.00	53,075.11	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	60,000.00	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 05/04/2019			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		
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
072 - SEÑALIZACION RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,795.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,795.40	0.00	0.00	
001 - SENALIZACION RED VIAL URBANO MUNICIPIO LA ESPERANZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,795.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,795.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,795.40	0.00	0.00	
073 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,415.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,415.21	0.00	0.00	
001 -	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,415.21	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,415.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	
074 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDO CHOGOLA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	76,685.00	76,685.00	76,685.00			60,315.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	76,685.00	76,685.00	76,685.00			60,315.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	76,685.00	76,685.00	76,685.00			60,315.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	76,685.00	76,685.00	76,685.00			60,315.00	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 05/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	76,685.00	76,685.00	76,685.00	0.00	60,315.00	0.00	0.00
075 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO		0.00	159,764.72	159,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		21,371.72	0.00	138,393.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	159,764.72	159,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		21,371.72	0.00	138,393.00
001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO		0.00	159,764.72	159,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		21,371.72	0.00	138,393.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	159,764.72	159,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		21,371.72	0.00	138,393.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,764.72	129,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,371.72	0.00	108,393.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
076 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		14,985,633.33	3,899,193.78	18,884,827.11	0.00	1,938,392.14	1,938,392.14	1,938,392.14	0.00	13,988,421.16	0.00	495,332.90

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa:252747

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4jWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNT50qf3lNx4sPZRa8hRAW0p3WDVTGnQzy61ZJ6ZoUW/H9FeORsp/lx9uiuhauKh3LJEqm14ffinE7Scl+JlxgUTHCn9e2y2DyRrSCH3jp1icQM6FvRVHQW8lCXdl0UfB3pbwoF0wlxzarZST59mDFQZjbjX1tpCCQA2ebHAGq3