



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 09/05/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 | 898,323.54 | 898,323.54 | 898,323.54 | | 3,417,092.85 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 3,329,486.91 | 1,143,022.48 | | 4,472,509.39 | 0.00 | 898,323.54 | 898,323.54 | 898,323.54 | | 3,417,092.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,329,486.91 | 1,143,022.48 | | 4,472,509.39 | 0.00 | 898,323.54 | 898,323.54 | 898,323.54 | | 3,417,092.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 1,415,456.15 | 387,832.20 | | 1,803,288.35 | 0.00 | 389,537.61 | 389,537.61 | 389,537.61 | | 1,349,135.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,415,456.15 | 387,832.20 | | 1,803,288.35 | 0.00 | 389,537.61 | 389,537.61 | 389,537.61 | | 1,349,135.74 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,219,000.00 | 0.00 | | 1,219,000.00 | 0.00 | 228,234.61 | 228,234.61 | 228,234.61 | | 948,665.39 | 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 | 418,315.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,000.00 | 0.00 | | 98,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 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 | 14,400.00 | 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 | 333,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 172,800.00 | 0.00 | | 172,800.00 | 0.00 | 105,300.00 | 105,300.00 | 105,300.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 126,456.15 | 237,832.20 | | 364,288.35 | 0.00 | 126,157.00 | 126,157.00 | 126,157.00 | | 230,831.35 | 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 | 34,082.00 | 34,082.00 | 34,082.00 | 0.00 | 96,450.20 | 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 | 50,075.00 | 50,075.00 | 50,075.00 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | | 169,639.00 | 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 | 129,639.00 | 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 | 57,550.00 | 57,550.00 | 57,550.00 | | 142,258.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 214,058.32 | 0.00 | | 214,058.32 | 0.00 | 57,550.00 | 57,550.00 | 57,550.00 | | 142,258.32 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 212,958.32 | 0.00 | | 212,958.32 | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | | 142,208.32 | 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 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 28,500.00 | 0.00 | | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 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 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 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 | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | 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 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | | 98,787.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 136,187.16 | 0.00 | 136,187.16 | 0.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | | 98,787.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 125,187.16 | 0.00 | 125,187.16 | 0.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | | 90,187.16 | 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 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 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 | | 8,600.00 | 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 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 90,704.16 | 0.00 | 90,704.16 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 66,704.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,704.16 | 0.00 | 90,704.16 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 66,704.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 89,604.16 | 0.00 | 89,604.16 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 65,604.16 | 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 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 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 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | | 60,854.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,604.16 | 0.00 | 90,604.16 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | | 60,854.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 89,604.16 | 0.00 | 89,604.16 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | | 59,854.16 | 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 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 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 09/05/2019 | | | 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 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 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 | 235,218.66 | 235,218.66 | 235,218.66 | 0.00 | 0.00 | 1,457,405.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,104,779.47 | 631,673.01 | 1,736,452.48 | 0.00 | 235,218.66 | 235,218.66 | 235,218.66 | 0.00 | 0.00 | 1,457,405.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 615,386.77 | 18,428.44 | 633,815.21 | 0.00 | 176,118.66 | 176,118.66 | 176,118.66 | 0.00 | 0.00 | 426,486.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 172,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 78,250.00 | 78,250.00 | 78,250.00 | 0.00 | 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 | 22,750.00 | 22,750.00 | 22,750.00 | 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 | 65,368.44 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 75,000.00 | 55,569.30 | 19,430.70 | 0.00 | 15,304.00 | 15,304.00 | 15,304.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 321,788.20 | 413,244.57 | 735,032.77 | 0.00 | 47,711.00 | 47,711.00 | 47,711.00 | 0.00 | 0.00 | 679,634.77 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 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 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 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 | | | al 09/05/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | 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 | 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 | 50.00 | 0.00 | 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 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 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 | 4,600.00 | 0.00 | 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 | 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 | 8,792.35 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 22,313.00 | 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 | 1,150.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 340,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 14,480.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 17,129.50 | 0.00 | 17,129.50 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 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 | 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 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 09/05/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|--|---|------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | 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 | 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 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA | 169,364.16 | 123,517.27 | 292,881.43 | 0.00 | 148,017.27 | 148,017.27 | 148,017.27 | 0.00 | 133,614.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 169,364.16 | 123,517.27 | 292,881.43 | 0.00 | 148,017.27 | 148,017.27 | 148,017.27 | 0.00 | 133,614.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,364.16 | 123,517.27 | 291,881.43 | 0.00 | 148,017.27 | 148,017.27 | 148,017.27 | 0.00 | 132,614.16 | 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 | 83,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 0.00 | 20,250.00 | 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 | 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 | 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 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 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 |
| | 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 260,229.48 | 0.00 | 260,229.48 | 0.00 | 46,275.00 | 46,275.00 | 46,275.00 | 0.00 | 196,204.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - SIN SUBPROGRAMA | 260,229.48 | 0.00 | 260,229.48 | 0.00 | 46,275.00 | 46,275.00 | 46,275.00 | 0.00 | 196,204.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN PROYECTO | 260,229.48 | 0.00 | 260,229.48 | 0.00 | 46,275.00 | 46,275.00 | 46,275.00 | 0.00 | 196,204.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - OFICINA DE LA MUJER | 79,604.16 | 0.00 | 79,604.16 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 63,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 79,604.16 | 0.00 | 79,604.16 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 63,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 78,604.16 | 0.00 | 78,604.16 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 62,104.16 | 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 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 88,271.16 | 0.00 | 88,271.16 | 0.00 | 19,650.00 | 19,650.00 | 19,650.00 | 0.00 | 62,621.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 88,271.16 | 0.00 | 88,271.16 | 0.00 | 19,650.00 | 19,650.00 | 19,650.00 | 0.00 | 62,621.16 | 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 09/05/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 al 30/4/2019 Compromiso | 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 85,771.16 | 0.00 | 85,771.16 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 61,771.16 | 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 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 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 | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | | 70,479.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 92,354.16 | 0.00 | 92,354.16 | 0.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | | 70,479.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 89,354.16 | 0.00 | 89,354.16 | 0.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | | 67,479.16 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | 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 | 383,952.48 | 383,952.48 | 383,952.48 | | 709,278.08 | 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 | | | al 09/05/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|--|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 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 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 47,354.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | | 70,854.16 | 0.00 | 70,854.16 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 47,354.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 70,854.16 | 0.00 | 70,854.16 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 47,354.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 70,854.16 | 0.00 | 70,854.16 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 47,354.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 70,854.16 | 0.00 | 70,854.16 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 47,354.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - AGUA Y ALCANTARILLADO | | 472,459.75 | 170,716.65 | 643,176.40 | 0.00 | 262,402.48 | 262,402.48 | 262,402.48 | 0.00 | 364,723.92 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Pre Compromiso | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | 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 | | | 163,600.00 | 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 | | | 163,600.00 | 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 | | | 163,600.00 | 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 | | | 163,600.00 | 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 | | 163,600.00 | 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 | 242,052.48 | 242,052.48 | 242,052.48 | | | 82,625.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 324,678.43 | 324,678.43 | 0.00 | 242,052.48 | 242,052.48 | 242,052.48 | | | 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 | 242,052.48 | 242,052.48 | 242,052.48 | | | 82,625.95 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 324,678.43 | 324,678.43 | 0.00 | 242,052.48 | 242,052.48 | 242,052.48 | | | 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 | 214,959.53 | 214,959.53 | 214,959.53 | 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 | 1,285,816.55 | 1,285,816.55 | 1,285,816.55 | | | 5,506,584.35 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN | 1,627,923.37 | 404,387.98 | 2,032,311.35 | 0.00 | 239,198.55 | 239,198.55 | 239,198.55 | | | 1,755,512.80 | 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 | | | 796,169.95 | 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 | | | 501,169.95 | 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 | | | 501,169.95 | 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 09/05/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 | | 501,169.95 | 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 | 501,169.95 | 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 | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 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 | 103,550.00 | 103,550.00 | 103,550.00 | | 230,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 234,121.43 | 334,121.43 | 0.00 | 103,550.00 | 103,550.00 | 103,550.00 | | 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 | 103,550.00 | 103,550.00 | 103,550.00 | | 230,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 234,121.43 | 334,121.43 | 0.00 | 103,550.00 | 103,550.00 | 103,550.00 | | 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 | 103,550.00 | 103,550.00 | 103,550.00 | 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 |
| 4000 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 | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | 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 | | 2,152,902.40 | 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 | | 1,544,663.02 | 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 | | 852,895.02 | 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 | | 852,895.02 | 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 | | 852,895.02 | 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 | 852,895.02 | 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 09/05/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 | 816,986.00 | 816,986.00 | 816,986.00 | | 195,898.98 | 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 | 505,510.00 | 505,510.00 | 505,510.00 | | 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 09/05/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | 1/1/2019 al 30/4/2019 Compromiso Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------|------------|---|--------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 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 | 505,510.00 | 505,510.00 | 505,510.00 | | | 43,126.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 325,584.67 | 223,051.74 | | 548,636.41 | 0.00 | 505,510.00 | 505,510.00 | 505,510.00 | | | 43,126.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,584.67 | 17,300.00 | | 42,884.67 | 0.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | | | 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 | 42,800.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 0.00 | | 84.67 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,000.00 | 205,751.74 | | 505,751.74 | 0.00 | 462,710.00 | 462,710.00 | 462,710.00 | | | 43,041.74 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria | 300,000.00 | 162,710.00 | | 462,710.00 | 0.00 | 462,710.00 | 462,710.00 | 462,710.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferreteria | 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 | 311,476.00 | 311,476.00 | 311,476.00 | | | 152,772.57 | 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 09/05/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 | 311,476.00 | 311,476.00 | 311,476.00 | | | 152,772.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 325,584.68 | 239,363.89 | 564,948.57 | 0.00 | 311,476.00 | 311,476.00 | 311,476.00 | | | 152,772.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,584.68 | 185,715.32 | 211,300.00 | 0.00 | 211,300.00 | 211,300.00 | 211,300.00 | | | 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 | 211,300.00 | 211,300.00 | 211,300.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,000.00 | 53,648.57 | 353,648.57 | 0.00 | 100,176.00 | 100,176.00 | 100,176.00 | | | 152,772.57 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrreteria | 300,000.00 | 53,648.57 | 353,648.57 | 0.00 | 100,176.00 | 100,176.00 | 100,176.00 | 0.00 | | 152,772.57 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 651,169.35 | 165,509.28 | 816,678.63 | 0.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | | | 594,021.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 651,169.35 | 165,509.28 | 816,678.63 | 0.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | | | 594,021.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD | 475,170.74 | 165,509.28 | 640,680.02 | 0.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | | | 454,100.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 475,170.74 | 165,509.28 | 640,680.02 | 0.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | 143,580.00 | | | 454,100.02 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 475,170.74 | 12,388.44 | 487,559.18 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | | 401,559.18 | 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 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | | 401,559.18 | 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 | 75,580.00 | 75,580.00 | 75,580.00 | 0.00 | | 52,540.84 | 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 09/05/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 | | | 39,921.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 75,998.61 | 0.00 | 75,998.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 39,921.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 75,998.61 | 0.00 | 75,998.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 39,921.61 | 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 | 39,921.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - ATENCIÓN A LA MUJER | 651,169.35 | 161,755.19 | 812,924.54 | 0.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | | | 808,248.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 651,169.35 | 161,755.19 | 812,924.54 | 0.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | | | 808,248.54 | 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 150,158.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 54,458.05 | 154,458.05 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 150,158.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 100,000.00 | 54,458.05 | 154,458.05 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 150,158.05 | 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 150,158.05 | 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 09/05/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 1,006,980.64 | 1,006,980.64 | 1,006,980.64 | | 2,257,619.06 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,000,235.80 | 330,828.20 | 2,331,064.00 | 0.00 | 610,387.74 | 610,387.74 | 610,387.74 | | 1,716,495.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 160,926.85 | 43,617.20 | 117,309.65 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 105,309.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD | 160,926.85 | 43,617.20 | 117,309.65 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 105,309.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 160,926.85 | 43,617.20 | 117,309.65 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 105,309.65 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 160,926.85 | 43,617.20 | 117,309.65 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 105,309.65 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 105,309.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO | 246,727.75 | 0.00 | 246,727.75 | 0.00 | 26,030.25 | 26,030.25 | 26,030.25 | | 220,697.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO | 246,727.75 | 0.00 | 246,727.75 | 0.00 | 26,030.25 | 26,030.25 | 26,030.25 | | 220,697.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 246,727.75 | 0.00 | 246,727.75 | 0.00 | 26,030.25 | 26,030.25 | 26,030.25 | | 220,697.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 246,727.75 | 0.00 | 246,727.75 | 0.00 | 26,030.25 | 26,030.25 | 26,030.25 | | 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 | 7,880.25 | 7,880.25 | 7,880.25 | 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 | 0.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 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 | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | 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 | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 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 09/05/2019 | | | EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | 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 | | 75,829.93 | 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 | | 75,829.93 | 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 | | 75,829.93 | 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 | | 75,829.93 | 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 | 75,829.93 | 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 09/05/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 02 - CULTURA | 130,233.87 | 25,701.25 | | 155,935.12 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | | 135,535.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 130,233.87 | 25,701.25 | | 155,935.12 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | | 135,535.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 10,233.87 | 10,729.71 | | 20,963.58 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | | 563.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,233.87 | 10,729.71 | | 20,963.58 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | | 563.58 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 10,233.87 | 10,729.71 | | 20,963.58 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | | 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 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 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 | 205,360.00 | 205,360.00 | 205,360.00 | | 116,459.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 260,467.74 | 71,351.87 | | 331,819.61 | 0.00 | 205,360.00 | 205,360.00 | 205,360.00 | | 116,459.61 | 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 | 170,360.00 | 170,360.00 | 170,360.00 | | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,467.74 | 49,892.44 | | 170,360.18 | 0.00 | 170,360.00 | 170,360.00 | 170,360.00 | | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 120,467.74 | 49,892.44 | | 170,360.18 | 0.00 | 170,360.00 | 170,360.00 | 170,360.00 | | 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 09/05/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 | 170,360.00 | 170,360.00 | 170,360.00 | 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 | | 55,000.00 | 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 | | 55,000.00 | 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 | | 55,000.00 | 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 | 55,000.00 | 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 | | 137,436.00 | 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 | | 137,436.00 | 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 | | 86,118.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 95,034.15 | 10,729.71 | 105,763.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,118.86 | 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 | | 86,118.86 | 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 | 86,118.86 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | 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 | | | 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 | | | 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 | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | 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 | 927,719.70 | 927,719.70 | 927,719.70 | 0.00 | 0.00 | 635,022.22 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | 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 | 905,719.70 | 905,719.70 | 905,719.70 | | | 322,345.32 | 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 | 516,800.00 | 516,800.00 | 516,800.00 | | | 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 | 516,800.00 | 516,800.00 | 516,800.00 | | | 76,592.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 443,176.20 | 150,216.00 | 593,392.20 | 0.00 | 516,800.00 | 516,800.00 | 516,800.00 | | | 76,592.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 443,176.20 | 150,216.00 | 593,392.20 | 0.00 | 516,800.00 | 516,800.00 | 516,800.00 | | | 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 | 516,800.00 | 516,800.00 | 516,800.00 | 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 | | | 38,500.00 | 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 | | | 38,500.00 | 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 | | | 38,500.00 | 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 | | | 38,500.00 | 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 | | 38,500.00 | 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 09/05/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 09/05/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2019 Compromiso | al 30/4/2019 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2019 al 30/4/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019 | | |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 12,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 15,649,637.00 | 3,808,152.24 | 19,457,789.24 | 0.00 | 4,587,417.91 | 4,587,417.91 | 4,587,417.91 | 0.00 | 14,309,300.11 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z8W796i2XY65dus1tHUdAAII4dlbZT8xQI/4ofAHscV2S+zcPqxhnNimr/NffvJCbAyo+wSSPjXRkhnMPrslbab6HQreCdL+wQbjZUhf3PXCI+PopRM5R6d+cTRqGaYgCI8JFGGkUq0jQ/JxFWdWm6RvqvBWbxIA0=