



## 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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	268,072.42	268,072.42	268,072.42		2,346,510.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	268,072.42	268,072.42	268,072.42		2,346,510.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,146.67	25,000.00	3,252,146.67	0.00	268,072.42	268,072.42	268,072.42		2,346,510.81	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	116,292.06	116,292.06	116,292.06		1,390,346.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	116,292.06	116,292.06	116,292.06		1,390,346.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00	0.00	116,292.06	116,292.06	116,292.06		1,355,346.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	116,292.06	116,292.06	116,292.06	0.00	1,092,346.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	98,262.36	98,262.36	98,262.36		348,637.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	98,262.36	98,262.36	98,262.36		348,637.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		301,499.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	241,499.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	68,862.36	68,862.36	68,862.36		47,137.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	68,862.36	68,862.36	68,862.36	0.00	1,137.64	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	39,798.00	39,798.00	39,798.00		456,915.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,646.67	20,000.00	620,646.67	0.00	39,798.00	39,798.00	39,798.00		456,915.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	579,146.67	0.00	579,146.67	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00		418,415.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00	0.00	322,928.76	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,746.67	0.00	17,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,286.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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	1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	215,500.00	5,000.00	210,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00			150,611.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,500.00	5,000.00	210,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00			150,611.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00			140,611.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	112,611.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,730,583.15	335,581.75	7,066,164.90	0.00	306,447.27	306,447.27	306,447.27			4,986,801.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,730,583.15	335,581.75	7,066,164.90	0.00	306,447.27	306,447.27	306,447.27			4,986,801.35	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	6,730,583.15	335,581.75	7,066,164.90	0.00	306,447.27	306,447.27	306,447.27			4,986,801.35	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			127,218.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			127,218.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			117,218.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	88,551.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			127,218.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			127,218.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			117,218.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	88,551.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA</b>	5,251,083.14	305,581.75	5,556,664.89	0.00	210,015.27	210,015.27	210,015.27	210,015.27		3,901,183.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,251,083.14	305,581.75	5,556,664.89	0.00	210,015.27	210,015.27	210,015.27	210,015.27		3,901,183.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,847,074.92	0.00	1,847,074.92	0.00	92,529.83	92,529.83	92,529.83	92,529.83		1,265,098.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	47,236.00	47,236.00	47,236.00	47,236.00	0.00	388,222.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,555.00	32,555.00	32,555.00	32,555.00	0.00	201,683.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,338.83	4,338.83	4,338.83	4,338.83	0.00	31,606.57	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	283,309.06	0.00	283,309.06	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	216,263.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.32	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	366,796.83	0.00	366,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,143.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,978,062.75	317,515.08	2,295,577.83	0.00	62,583.50	62,583.50	62,583.50	62,583.50		1,661,935.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,607.43	4,607.43	4,607.43	4,607.43	0.00	27,558.16	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,557.43	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	456,323.27	0.00	456,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,731.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,022.15	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	312,698.99	164,181.75	476,880.74	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	389,250.07	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	218,167.21	6,400.00	224,567.21	0.00	986.74	986.74	986.74	986.74	0.00	413.92	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	31,933.33	46,933.33	0.00	31,933.33	31,933.33	31,933.33	31,933.33	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,533.74	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,075,945.47	20,000.00	1,095,945.47	0.00	50,960.74	50,960.74	50,960.74	0.00	0.00	707,023.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	99,014.36	0.00	99,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,862.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00	0.00	0.00	121,375.90	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,180.02	1,180.02	1,180.02	0.00	0.00	73,979.98	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,730.94	18,730.94	18,730.94	0.00	0.00	233,923.82	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	4,028.78	4,028.78	4,028.78	0.00	0.00	16,255.93	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	122,688.80	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	441.20	441.20	441.20	0.00	0.00	99,558.80	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	441.20	441.20	441.20	0.00	0.00	49,558.80	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	31,933.33	218,066.67	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	167,566.67	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	250,000.00	31,933.33	218,066.67	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	167,566.67	0.00	0.00
	<b>004 - TRIBUTARIA</b>	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00	0.00	0.00	315,173.07	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00	0.00	0.00	315,173.07	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,200.00	0.00	419,200.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00	0.00	0.00	305,173.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00	0.00	0.00	232,773.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	427,233.33	30,000.00	457,233.33	0.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	0.00	316,694.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,233.33	30,000.00	457,233.33	0.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	0.00	316,694.40	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,233.33	0.00	412,233.33	0.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	0.00	300,594.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	0.00	227,961.07	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	106,541.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	106,541.70	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,666.67	0.00	153,666.67	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	105,541.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	84,541.69	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	92,772.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	92,772.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	92,772.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	70,105.69	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,266.67	0.00	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,407,366.66	5,000.00	1,412,366.66	0.00	94,276.00	94,276.00	94,276.00	94,276.00	0.00	1,003,807.58	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,407,366.66	5,000.00	1,412,366.66	0.00	94,276.00	94,276.00	94,276.00	94,276.00	0.00	1,003,807.58	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,407,366.66	5,000.00	1,412,366.66	0.00	94,276.00	94,276.00	94,276.00			1,003,807.58	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	670,933.33	5,000.00	675,933.33	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00			475,978.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,933.33	5,000.00	675,933.33	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00			475,978.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,933.33	0.00	668,933.33	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00			471,978.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00	0.00	0.00	370,578.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,933.33	0.00	24,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	286,600.00	6,000.00	280,600.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00			199,380.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,600.00	6,000.00	280,600.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00			199,380.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,600.00	6,000.00	278,600.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00			197,380.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	236,400.00	6,000.00	230,400.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	154,647.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	449,833.33	6,000.00	455,833.33	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00			328,448.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	449,833.33	6,000.00	455,833.33	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00			328,448.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	446,333.33	0.00	446,333.33	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00			323,948.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	0.00	0.00	249,615.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	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 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	184,978.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	184,978.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	184,978.06	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	89,505.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	89,505.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	87,505.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	70,105.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	95,472.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	95,472.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	92,972.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	70,105.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	95,972.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	95,972.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	95,972.36	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	95,972.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	95,972.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	92,972.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	70,105.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	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 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 6	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	129,081.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	129,081.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	129,081.69	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	129,081.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	129,081.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	125,581.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	100,581.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>		904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	63,649.32	63,649.32	63,649.32	677,390.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	63,649.32	63,649.32	63,649.32	677,390.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		904,733.35	400.00	904,333.35	0.00	63,649.32	63,649.32	63,649.32	677,390.52	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>		269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	23,396.66	23,396.66	23,396.66	186,033.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	23,396.66	23,396.66	23,396.66	186,033.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	23,396.66	23,396.66	23,396.66	186,033.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	149,033.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,733.34	0.00	10,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66	13,233.34	0.00	0.00
	<b>002 - ASEO URBANO</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	32,020.66	32,020.66	32,020.66	398,807.76	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	32,020.66	32,020.66	32,020.66	398,807.76	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 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	517,400.01	400.00	517,000.01	0.00	32,020.66	32,020.66	32,020.66			398,807.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,800.00	400.00	428,400.00	0.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00	0.00	0.00	320,741.07	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,200.01	0.00	17,200.01	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66	0.00	0.00	6,666.69	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00			92,549.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00			92,549.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00			92,549.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	75,749.36	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,618,442.23	1,378,141.15	10,996,583.38	0.00	468,579.34	468,579.34	468,579.34			8,683,886.04	0.00	0.00	
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,094,832.17	574,079.93	1,668,912.10	0.00	93,600.26	93,600.26	93,600.26			1,288,593.45	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00			632,022.57	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00			632,022.57	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00			632,022.57	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00			632,022.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,939.75	0.00	214,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,130.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	429,892.42	0.00	429,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,892.42	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	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 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	574,079.93	574,079.93	0.00	93,600.26	93,600.26	93,600.26			206,570.88	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	574,079.93	574,079.93	0.00	93,600.26	93,600.26	93,600.26			206,570.88	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	574,079.93	574,079.93	0.00	93,600.26	93,600.26	93,600.26			206,570.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	389,251.06	389,251.06	0.00	85,995.70	85,995.70	85,995.70			32,836.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	354,151.07	354,151.07	0.00	81,438.00	81,438.00	81,438.00	0.00	0.00	22,509.49	0.00	0.00	
11410 15-013-01 20 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	15,099.99	15,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,557.70	4,557.70	4,557.70	0.00	0.00	6,326.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	47,387.73	47,387.73	0.00	154.44	154.44	154.44			46,543.65	0.00	0.00	
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	154.44	154.44	154.44	0.00	0.00	9,355.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,387.73	34,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,387.73	0.00	0.00	
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	137,441.14	137,441.14	0.00	7,450.12	7,450.12	7,450.12			127,190.84	0.00	0.00	
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	32,441.14	32,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,441.14	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,200.12	2,200.12	2,200.12	0.00	0.00	14,999.70	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	828,856.27	219,666.25	1,048,522.52	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00			754,630.02	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00			276,285.43	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 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.43	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.43	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,678.42	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,607.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00		37,416.25	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00		37,416.25	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00		37,416.25	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00		37,416.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,541.25	128,541.25	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00	0.00	37,416.25	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,885,532.67	528,448.97	3,413,981.64	0.00	97,070.00	97,070.00	97,070.00		2,515,429.34	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,483,233.77	500.00	1,483,733.77	0.00	97,070.00	97,070.00	97,070.00		1,113,130.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,150,000.00	500.00	1,150,500.00	0.00	92,030.00	92,030.00	92,030.00		898,888.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,150,000.00	500.00	1,150,500.00	0.00	92,030.00	92,030.00	92,030.00		898,888.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,000.00	500.00	1,150,500.00	0.00	92,030.00	92,030.00	92,030.00		898,888.15	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	273,410.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	500.00	850,500.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00	0.00	625,478.15	0.00	0.00
<b>002 - Mobiliario y útiles educativos (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		214,242.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		214,242.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		214,242.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,233.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	1,008.52	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	282,621.63	0.00	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.63	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,378.37	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,378.37	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda barrio la Escondida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	527,948.97	527,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,739,670.81	500.00	1,740,170.81	0.00	114,736.96	114,736.96	114,736.96		1,308,498.44	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	979,673.21	500.00	980,173.21	0.00	114,736.96	114,736.96	114,736.96		548,500.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	79,199.97	79,199.97	79,199.97		204,198.36	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	79,199.97	79,199.97	79,199.97		204,198.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	79,199.97	79,199.97	79,199.97		204,198.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	563,198.18	500.00	563,698.18	0.00	79,199.97	79,199.97	79,199.97	0.00	204,198.36	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	35,536.99	35,536.99	35,536.99		344,302.48	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	35,536.99	35,536.99	35,536.99		344,302.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	35,536.99	35,536.99	35,536.99		344,302.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	35,536.99	35,536.99	35,536.99	0.00	344,302.48	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,741.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,256.03	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	398,963.85	40,436.00	358,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		354,722.85	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	398,963.85	40,436.00	358,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		354,722.85	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	08/05/2019 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	398,963.85	40,436.00	358,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		354,722.85	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	398,963.85	40,436.00	358,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		354,722.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,963.85	40,436.00	358,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00		354,722.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,963.85	40,436.00	358,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,722.85	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		511,549.75	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		511,549.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		511,549.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		511,549.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00		511,549.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,549.75	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	29,135.00	29,135.00	29,135.00		1,897,492.31	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	29,135.00	29,135.00	29,135.00		1,897,492.31	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	29,135.00	29,135.00	29,135.00		1,897,492.31	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	29,135.00	29,135.00	29,135.00		1,897,492.31	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	29,135.00	29,135.00	29,135.00		1,897,492.31	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	930,915.65	0.00	930,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,860.25	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,074,731.06	0.00	1,074,731.06	0.00	29,135.00	29,135.00	29,135.00	0.00	1,003,632.06	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio(PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>09 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>001 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>10 - Reforestacion Municipal</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.00	47,924.00	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.00	47,924.00	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.00	47,924.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	90,836.12	90,836.12	0.00	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.00	47,924.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	65,636.12	65,636.12	0.00	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.00	22,724.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	0.00	22,724.00	22,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,724.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrería	0.00	42,912.12	42,912.12	0.00	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,659,759.00	841,385.55	3,501,144.55	0.00	320,380.71	320,380.71	320,380.71	0.00	2,391,855.82	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,859,759.00	741,385.55	2,601,144.55	0.00	198,222.71	198,222.71	198,222.71	0.00	1,897,191.57	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	423,685.55	823,685.55	0.00	183,110.21	183,110.21	183,110.21	0.00	240,632.57	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	93,110.21	93,110.21	93,110.21	0.00	77,642.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	93,110.21	93,110.21	93,110.21	0.00	77,642.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	93,110.21	93,110.21	93,110.21	0.00	77,642.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	500.00	400,500.00	0.00	93,110.21	93,110.21	93,110.21	0.00	77,642.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	153,185.55	153,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.42	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	609,759.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,759.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	609,759.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,759.00	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 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	15,112.50	15,112.50	15,112.50		2,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	15,112.50	15,112.50	15,112.50		2,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	15,112.50	15,112.50	15,112.50		2,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	15,112.50	15,112.50	15,112.50		2,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	15,112.50	15,112.50	15,112.50	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	194,000.00		194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	194,000.00		194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	194,000.00		194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	194,000.00		194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,000.00		194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	122,158.00	122,158.00	122,158.00		494,664.25	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	122,158.00	122,158.00	122,158.00		494,664.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	86,298.00	86,298.00	86,298.00		42,015.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	86,298.00	86,298.00	86,298.00		42,015.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	86,298.00	86,298.00	86,298.00		42,015.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	86,298.00	86,298.00	86,298.00	0.00	42,015.75	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		212,650.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		212,650.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		212,650.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	212,650.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00			239,998.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00			239,998.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00			239,998.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00	0.00		239,998.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,329,879.50	110,566.15	1,440,445.65	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00			940,945.65	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,329,879.50	110,566.15	1,440,445.65	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00			940,945.65	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,329,879.50	110,566.15	1,440,445.65	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00			940,945.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>	443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00			154,359.31	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00			154,359.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00			154,359.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.16	210,566.15	653,859.31	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00	0.00		154,359.31	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			443,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Ángeles</b>	443,293.17	100,000.00	343,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			343,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	100,000.00	343,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			343,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	100,000.00	343,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00			343,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	100,000.00	343,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,293.17	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	9,537,100.53	190,193.45	9,727,293.98	0.00	1,389,997.92	1,389,997.92	1,389,997.92			7,544,113.07	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,201,165.69	9,690.79	1,191,474.90	0.00	0.00	0.00	0.00			1,151,038.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,201,165.69	90,836.12		1,110,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,329.57	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,201,165.69	90,836.12		1,110,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,329.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,201,165.69	90,836.12		1,110,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,329.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,201,165.69	90,836.12		1,110,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,329.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	90,836.12		1,110,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,329.57	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	40,709.33		40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	40,709.33		40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	40,709.33		40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,709.33		40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,709.33		40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	40,436.00		40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	40,436.00		40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	40,436.00		40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,436.00		40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,436.00		40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	7,702,946.88	199,884.24		7,902,831.12	0.00	1,389,997.92	1,389,997.92	1,389,997.92		5,760,086.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	115,525.19		365,525.19	0.00	270,170.20	270,170.20	270,170.20		47,677.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	115,525.19		365,525.19	0.00	270,170.20	270,170.20	270,170.20		47,677.90	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	115,525.19		365,525.19	0.00	270,170.20	270,170.20	270,170.20		47,677.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	115,525.19	365,525.19	0.00	270,170.20	270,170.20	270,170.20			47,677.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,322.91	202,322.91	202,322.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,525.19	115,525.19	0.00	67,847.29	67,847.29	67,847.29	0.00		47,677.90	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,375.39	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,375.39	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,375.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,375.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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		120,375.39	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,799.05	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,799.05	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,799.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,799.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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		133,799.05	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,799.05	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,799.05	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,799.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,799.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,799.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/05/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,967.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,967.66	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,967.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,967.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,967.66	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,815.41	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	279,787.90	279,787.90	279,787.90		49,374.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	279,787.90	279,787.90	279,787.90		49,374.34	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	279,787.90	279,787.90	279,787.90		49,374.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	96,248.33	378,536.58	0.00	279,787.90	279,787.90	279,787.90		49,374.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,696.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	96,248.33	342,840.24	0.00	279,787.90	279,787.90	279,787.90	0.00	13,678.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	211,773.52	414,772.40	0.00	65,575.29	65,575.29	65,575.29		337,625.00	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	211,773.52	414,772.40	0.00	65,575.29	65,575.29	65,575.29		337,625.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	626,545.92	211,773.52	414,772.40	0.00	65,575.29	65,575.29	65,575.29		337,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	626,545.92	211,773.52	414,772.40	0.00	65,575.29	65,575.29	65,575.29		337,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	626,545.92	211,773.52	414,772.40	0.00	65,575.29	65,575.29	65,575.29	0.00	337,625.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	182,736.48	182,736.48	182,736.48		85,015.91	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	182,736.48	182,736.48	182,736.48		85,015.91	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	182,736.48	182,736.48	182,736.48		85,015.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	182,736.48	182,736.48	182,736.48		85,015.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	182,736.48	182,736.48	182,736.48	0.00	85,015.91	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,396.60	136,396.60	136,396.60		139,533.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,396.60	136,396.60	136,396.60		139,533.41	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,396.60	136,396.60	136,396.60		139,533.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,396.60	136,396.60	136,396.60		139,533.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,396.60	136,396.60	136,396.60	0.00	139,533.41	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,670.00	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	179,430.20	179,430.20	179,430.20		374,205.55	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	179,430.20	179,430.20	179,430.20		374,205.55	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	179,430.20	179,430.20	179,430.20		374,205.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	179,430.20	179,430.20	179,430.20		374,205.55	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	179,430.20	179,430.20	179,430.20	0.00	374,205.55	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00		276,134.96	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00		276,134.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00		276,134.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00		276,134.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,134.96	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	275,901.25	275,901.25	275,901.25		86,023.75	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	275,901.25	275,901.25	275,901.25		86,023.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	275,901.25	275,901.25	275,901.25		86,023.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	275,901.25	275,901.25	275,901.25		86,023.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	275,901.25	275,901.25	275,901.25	0.00	86,023.75	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,884.24	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	632,987.96	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		632,987.96	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	632,987.96	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		632,987.96	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.96	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,987.96	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,037,311.10</b>	<b>2,835,468.05</b>	<b>38,872,779.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,730.98</b>	<b>3,212,730.98</b>	<b>3,212,730.98</b>	<b>0.00</b>	<b>28,985,342.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvt7Jx9SUOLiW0l+ZlkP+oTs1iyUUe3ng3/PD1FQIv5YGYBiEDsfArPg2jSzz5WQc5CAOq0VMCdtPBIRvuiG2wbGhmMIijF177spi4XQJTRjkJGMZQ5s96PSa3ko8uMm6EO2aWnBOjExnhqatmfqXXA05qKf0rXGeRs=