



## 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 13/05/2019			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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	46,389.79	46,389.79	46,389.79		758,331.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	46,389.79	46,389.79	46,389.79		758,331.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,047,200.00	33,750.00	1,080,950.00	0.00	46,389.79	46,389.79	46,389.79		758,331.21	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		269,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		269,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		244,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	117,364.29	0.00	117,364.29	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	76,564.29	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	249,835.71	0.00	249,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,235.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	391,000.00	33,750.00	424,750.00	0.00	14,739.79	14,739.79	14,739.79		306,631.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,000.00	33,750.00	424,750.00	0.00	14,739.79	14,739.79	14,739.79		306,631.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,000.00	33,750.00	320,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		236,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	184,500.00	30,000.00	214,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	2,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	1,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,739.79	6,739.79	6,739.79		69,881.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,739.79	6,739.79	6,739.79	0.00	16,716.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,165.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Interna</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		105,900.00	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 13/05/2019 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>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		105,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		10,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,900.00	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	52,700.58	52,700.58	52,700.58		1,631,477.20	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	52,700.58	52,700.58	52,700.58		1,631,477.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,649,365.32	403,169.51	2,052,534.83	0.00	52,700.58	52,700.58	52,700.58		1,631,477.20	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		136,663.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		136,663.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,929.54	0.00	153,929.54	0.00	0.00	0.00	0.00		121,929.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,596.21	0.00	16,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		14,734.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,355,269.11	403,169.51	1,758,438.62	0.00	51,650.58	51,650.58	51,650.58		1,404,006.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,355,269.11	403,169.51	1,758,438.62	0.00	51,650.58	51,650.58	51,650.58		1,404,006.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	483,569.11	350,805.31	834,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00		699,396.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019 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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	320,376.67	350,805.31	671,181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,181.98	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,692.44	0.00	14,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>479,000.00</b>	<b>37,364.20</b>	<b>516,364.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,185.58</b>	<b>20,185.58</b>	<b>20,185.58</b>	<b>0.00</b>	<b>381,582.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,681.46	2,681.46	2,681.46	0.00	13,440.81	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	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
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00	32,576.70	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	17,364.20	52,364.20	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	39,464.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.19	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	9,049.12	9,049.12	9,049.12	0.00	31,348.96	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.02	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>392,700.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>407,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,465.00</b>	<b>31,465.00</b>	<b>31,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,028.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	19,718.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00	23,715.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2019 al 30/4/2019	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,452.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>		118,166.67	0.00	118,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,806.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		118,166.67	0.00	118,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,806.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		113,166.67	0.00	113,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,166.67	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	219,233.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>		268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	219,233.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	219,233.33	0.00	0.00
<b>001 - Director de Justicia Municipal</b>		138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,300.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	106,033.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	106,033.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,833.33	0.00	122,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 13/05/2019 Vigente	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		9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de la Niñez y Juventud</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,560.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,060.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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		9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mercado Municipal</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,002,830.85	1,998,310.50	9,001,141.35	0.00	309,784.00	309,784.00	309,784.00		6,294,569.93	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,335,000.00	806,688.56	2,141,688.56	0.00	105,550.00	105,550.00	105,550.00		1,167,324.11	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 13/05/2019 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>000 - Sin Proyecto</b>	765,000.00	278,070.00		1,043,070.00	0.00	105,550.00	105,550.00	105,550.00		546,964.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Salud</b>	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00		287,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00		287,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00		287,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	215,450.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de insumos, materiales educativos y apoyo en las diferentes actividades al personal voluntario</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a las Actividades Biológicas en los 5 Centros de Salud</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Dotación de materiales y suministros Odontologicos de las unidades de salud de Florida y Opatoro</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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		
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Operativos de limpieza ambiental para el levantamiento de índices larvarios</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a las Actividades de Ferias de la salud</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>007 - Apoyo a las Actividades de Brigadas Medicas en el Municipio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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	0.00	47,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Ayuda social a persona de escasos recursos económicos en el Municipio</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Compra de Ambulancia para el área de Salud en el Municipio de Opatoro</b>		0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>000 - Sin Obra</b>	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	278,070.00	278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de sillas odontológicas de Florida y Opatoro</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Sillas Odontológicas De Florida Y Opatoro</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>002 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 13/05/2019			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		
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro</b>		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro</b>		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,709.61	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,709.61	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Bodega del Centro de Salud de Opatoro Centro</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Bodega Del Centro De Salud De Opatoro Centro</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Valle de Ángeles</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Valle De Ángeles</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Florida</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## 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 13/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Florida</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Mesetas</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De Mesetas</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>009 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,650.50	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	2,354,891.00	150,000.00	2,504,891.00	0.00	80,448.00	80,448.00	80,448.00		2,055,658.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,564,601.00	0.00	1,564,601.00	0.00	80,448.00	80,448.00	80,448.00		1,245,870.52	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Educación</b>	856,601.00	0.00	856,601.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		649,030.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	856,601.00	0.00	856,601.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		649,030.00	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 13/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	856,601.00	0.00	856,601.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		649,030.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	856,601.00	0.00	856,601.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	649,030.00	0.00	0.00
<b>002 - Elaboración de Pruebas Formativas</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,656.52	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a cuatro Red Educativa organizadas en el Municipio</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las Actividades del Comsejo Municipal de Educación (COMDE)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo en las actividades a la Dirección de Educación Municipal</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>006 - Cabildo Abierto a</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
<b>Programas de</b>													
<b>Educación en el</b>													
<b>Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Apoyo a</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				87,000.00	0.00	0.00
<b>Estudiantes de</b>													
<b>Escasos Recursos</b>													
<b>Económicos en el</b>													
<b>Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				87,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				87,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>008 - Matricula Gratis a</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,948.00	10,948.00	10,948.00				263,184.00	0.00	0.00
<b>Centros Educativos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,948.00	10,948.00	10,948.00				263,184.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,948.00	10,948.00	10,948.00				263,184.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,948.00	10,948.00	10,948.00	0.00	0.00		263,184.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Taller de</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>Reforzamientos a</b>													
<b>docentes de Centros</b>													
<b>Educativos del Municipio</b>													
<b>001 - Taller de</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>Reforzamientos a</b>													
<b>docentes de Centros</b>													
<b>Educativos del</b>													
<b>Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,290.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
24500 11-001-01 20 7	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,290.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>002 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>003 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,498.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,498.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,498.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,498.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00	
<b>03 - AGUA POTABLE</b>	200,000.00	102,549.70	302,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00			298,156.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,607.00	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 13/05/2019			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>001 - Contraparte Municipal A Proyectos de Agua y Saneamiento con Cooperantes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,607.00	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			195,607.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,607.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,607.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires</b>	0.00	102,549.70	102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00			102,549.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	102,549.70	102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00			102,549.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires</b>	0.00	102,549.70	102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00			102,549.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	102,549.70	102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00			102,549.70	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	102,549.70	102,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,549.70	0.00	0.00	
<b>04 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	460,000.00	470,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,311.96	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,311.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,311.96	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,311.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	470,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,311.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	420,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,311.96	0.00	0.00	
47210 14-227-22 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Servicios Sanitario en el Municipio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019 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 Servicios Sanitario en el Municipio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,337,594.50	238,129.41	1,575,723.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,505.71	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion Sauce hacia el Portillo</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Ampliación de Electrificacion Sauce hacia el Portillo</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Proyecto de electrificacion Comunidad de La Crucita y Aldea de San Isidro</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto De Electrificacion Comunidad De La Crucita Y Aldea De San Isidro</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,594.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	837,594.50	0.00	837,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.50	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019 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 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,218.20	124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción al Proyecto Electrificación Barrio La Ceibita</b>	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción al Proyecto Electrificación en Barrio La Ceibita</b>	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,911.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,911.21	113,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,911.21	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		245,445.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		10,425.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades de los Guías Familiares y Mejores Familias en el Municipio</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		10,425.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		10,425.00	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 13/05/2019			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	al 13/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00			10,425.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00		10,425.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Construcción de servicios sanitarios en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Construcción De Servicios Sanitarios En El Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,020.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 3 baños públicos en Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De 3 Baños Públicos En Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Económicos En El Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	247,231.85	50,000.00	297,231.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		206,144.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	217,231.85	50,000.00	267,231.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		176,144.35	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud</b>	147,231.85	0.00	147,231.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		110,144.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,231.85	0.00	147,231.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		110,144.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,231.85	0.00	147,231.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		110,144.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,309.00	0.00	21,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,922.85	0.00	125,922.85	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	107,735.35	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo y acompañamiento a menores de 5 años con problemas nutricional (Niños de bajo Peso)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
<b>003 - Programa Sicopedagogico o Educacion Inclusiva</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	46,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa de estudios Parroquia Sagrada familia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>005 - Campaña de valores en el Municipio</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitación y reforzamiento a los A.C.S en los módulos de la estrategia y vigilancia nutricional de los niños</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación Y Reforzamiento A Los A.C.S En Los Módulos De La Estrategia Y Vigilancia Nutricional De Los Niños</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	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
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	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>08 - MUJER</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	114,461.00	114,461.00	114,461.00				627,023.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	114,461.00	114,461.00	114,461.00				627,023.58	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			al 13/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Apoyo a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la Mujer</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	114,461.00	114,461.00	114,461.00		627,023.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	114,461.00	114,461.00	114,461.00		627,023.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	114,461.00	114,461.00	114,461.00		627,023.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	818,113.50	142,942.83	961,056.33	0.00	114,461.00	114,461.00	114,461.00	0.00	619,023.58	0.00	0.00
54120 14-227-23 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54120 14-227-24 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,272,454.00	1,081,771.30	4,354,225.30	0.00	192,251.50	192,251.50	192,251.50		3,295,752.68	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,522,454.00	477,976.89	2,000,430.89	0.00	70,522.00	70,522.00	70,522.00		1,676,228.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en Valle de Ángeles</b>	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Parque En Valle De Angeles</b>	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,454.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,454.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,454.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol de Opatoro Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Graderías En Cancha De Fútbol De Opatoro Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Carrizal # 2 y Ciprés</b>	150,000.00	105,703.11	44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cancha Deportiva De Carrizal # 2 Y Ciprés</b>	150,000.00	105,703.11	44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	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 13/05/2019 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>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	105,703.11		44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	105,703.11		44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,296.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	105,703.11		44,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,296.89	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cancha Deportiva de Barrio El Arenal</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00		2,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00		2,248.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha Deportiva De Barrio El Arenal</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00		2,248.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00		2,248.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	253,680.00		253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	253,680.00		253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	253,680.00		253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	253,680.00		253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	253,680.00		253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>007 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00			7,230.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00			7,230.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00			7,230.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00			7,230.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00	0.00		7,230.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,922.50	29,922.50	29,922.50			281,320.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,922.50	29,922.50	29,922.50			231,320.78	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Participación Ciudadana en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50			141,581.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50			141,581.78	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50			141,581.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50	0.00		141,581.78	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a la Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00			89,739.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00			89,739.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00			89,739.00	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 13/05/2019			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		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	89,739.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 4	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA, ARTES Y DEPORTES</b>		450,000.00	73,680.00	376,320.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		258,320.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		450,000.00	73,680.00	376,320.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		258,320.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a las Actividades de Deporte en el Municipio</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a las Actividades de Recreovias en el Municipio</b>		100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,320.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,320.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,320.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	73,680.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,320.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales en el Municipio</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		185,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		185,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 13/05/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			185,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,566.00	14,566.00	14,566.00			864,734.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			228,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Y Predios Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			228,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			228,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			28,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		28,700.00	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			200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro turístico Municipal CAM</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 - Mantenimiento De Centro Turistico Municipal CAM</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Cocinas del Mercado Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00			186,034.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cocinas Del Mercado Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00			186,034.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00			186,034.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00			186,034.00	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 13/05/2019			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		
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00	0.00	186,034.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mirador Baranco Chele en Florida</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mirador Baranco Chele En Florida</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - CONVIVENCIA SOCIAL</b>		0.00	624,974.41	624,974.41	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00		215,149.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00		114,342.55	0.00	0.00	
<b>001 - Programa adulto Mayor Sueños de plata en EN Opatoro Centro y Los Puentes</b>		0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00		114,342.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00		114,342.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00		114,342.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	217,203.55	217,203.55	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00	0.00	114,342.55	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro</b>		0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro</b>		0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,806.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	407,770.86	407,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,806.46	0.00	0.00	
<b>06 - TURISMO</b>		0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro</b>		0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		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 13/05/2019 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>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro</b>	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,636,227.00	285,885.66		1,922,112.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,864,421.03	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE</b>	800,000.00	285,885.66		1,085,885.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,705.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	285,885.66		1,085,885.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,705.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las actividades de producción agrícola con el programa de seguridad alimentaria y Nutricional</b>	100,000.00	269,703.56		369,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00		366,203.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	269,703.56		369,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00		366,203.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	269,703.56		369,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00		366,203.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	269,703.56		369,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,203.56	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las actividades de Mitigacion de Riesgos</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	46,320.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte a CRS Cosecha Azul según convenio</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>004 - Apoyo con Granero Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte Municipal a Construcción de Proyectos Educativos con Cooperantes</b>	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,182.10	0.00	0.00	
<b>02 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	836,227.00	0.00	836,227.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		785,715.37	0.00	0.00	
<b>001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio</b>	836,227.00	0.00	836,227.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		785,715.37	0.00	0.00	
<b>001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio</b>	836,227.00	0.00	836,227.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		785,715.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	836,227.00	0.00	836,227.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		785,715.37	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	716,227.00	0.00	716,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,715.37	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	656,227.00	0.00	656,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,715.37	0.00	0.00	
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,479,340.50	1,580,273.92	4,059,614.42	0.00	55,884.00	55,884.00	55,884.00	55,884.00		3,523,382.99	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	al 13/05/2019			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>01 - MUEBLES Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00		205,157.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00		205,157.57	0.00	0.00
<b>001 - Muebles y Equipo de Oficina</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00		205,157.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00		205,157.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00		205,157.57	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,143.75	2,143.75	2,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	24,615.97	24,615.97	0.00	24,615.97	24,615.97	24,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 22-167-10 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	5,203.50	5,203.50	0.00	5,203.50	5,203.50	5,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 22-348-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	1,180.53	1,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,220.78	3,220.78	3,220.78	0.00	56,779.22	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42140 14-227-18 20 1 Electrodomésticos	0.00	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.27	0.00	0.00
42140 22-167-11 20 1 Electrodomésticos	0.00	6,705.40	6,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.40	0.00	0.00
42140 22-176-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.80	0.00	0.00
42140 22-186-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
42140 22-227-16 20 1 Electrodomésticos	0.00	21,855.12	21,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.12	0.00	0.00
42140 22-348-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	1,146.41	1,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.41	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,577.82	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00		398,211.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00		398,211.26	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESTIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	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 13/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 000 - Sin Obra</b>	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,650,000.00	635,792.49	2,285,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,792.49	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente Vial la Guitarrilla calle la Mascara 000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construccion De Puente Vial La Guitarrilla Calle La Mascara 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 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>002 - Mantenimiento de Red vial desde Barrio La Candelaria, El Tejar hacia El desvio La Mascara</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Barrio La Candelaria, El Tejar Hacia El Desvio La Mascara</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Red vial de San Antonio al Valneario las Piñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial De San Antonio Al Valneario Las Piñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Red Vial desde Desvio San Sebastian a Caserio Buenos Aires</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Desde Desvio San Sebastian A Caserio Buenos Aires</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Red Vial desde Valle de Angeles hacia Delicias y San Antonio</b>	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>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Valle De Angeles Hacia Delicias Y San Antonio</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/05/2019			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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Red Vial desde San Sebastian hacia Mercedes de Orientes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde San Sebastian Hacia Mercedes De Orientes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Caja Puente Vial en la Comunidad de Cipres</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construccion De Caja Puente Vial En La Comunidad De Cipres</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de Red Vial desde Los Laureles hacia San Jose</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Los Laureles Hacia San Jose</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 13/05/2019 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>009 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,040.60		117,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54,959.40		54,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito</b>	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito</b>	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00		113,792.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,792.49		113,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,792.49	0.00	0.00
<b>04 - CENTROS SOCIALES</b>	142,717.80	848,272.87		990,990.67	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		806,221.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Casa del Peregrino Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Casa Del Peregrino Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Monumento a la Virgen de Los Angeles en Opatoro Centro</b>	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	92,717.80	0.00		92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,717.80	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 13/05/2019			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>001 - Monumento A La Virgen De Los Angeles En Opatoro Centro</b>	92,717.80	0.00	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00			92,717.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	92,717.80	0.00	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00			92,717.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,717.80	0.00	67,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,717.80	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro</b>	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			349,711.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			349,711.38	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro</b>	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			349,711.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			349,711.38	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	434,480.38	434,480.38	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00		349,711.38	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 13/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/05/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00			88,792.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,792.49	88,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,792.49	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 13/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>17,695,621.00</b>	<b>5,383,160.89</b>	<b>23,078,781.89</b>	<b>0.00</b>	<b>661,009.87</b>	<b>661,009.87</b>	<b>661,009.87</b>	<b>0.00</b>	<b>17,835,038.37</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/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1bUcdPYCM+6OXJMROZCFZTTewX6td38WXrgrwluXOppyWEYbehpCmjcSLNVM2iMUef7XvXk8+7DPLf73F99Hv/ywOIxDspxZJYmCqLE2xVk9oSwpuMBuZNfpKPBZbuzNv2/s3v81LwVZXZBcq5FLY=