

# UNIDAD DE PRESUPUESTO

---

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso 07 de Mayo de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **REPORTE DE GASTO MENSUAL , correspondiente al Mes DE ABRIL DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.

  
*Levia Lezeth Rodriguez*  
LEVIA LEZETH RODRIGUEZ  
ASISTENTE DE PRESUPUESTO



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 1 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	15,555.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	12,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	23,517.30
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	37,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	36,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	110,938.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	77,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	6,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	15,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	15,630.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	44,265.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	15,980.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	5,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	10,130.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	5,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	58,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	5,425.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 2 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	17,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	13,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	20,260.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	15,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	23,775.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	46,305.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	453	12/04/2019	27,313.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,555.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,555.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	12,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	12,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	23,518.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	23,518.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	37,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	37,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	36,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	36,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	114,015.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	114,015.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 3 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	91,666.60
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	91,666.60
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	6,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	6,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,630.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,630.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	44,265.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	44,265.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,980.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,980.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	10,130.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	10,130.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	58,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	58,175.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 4 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	5,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	17,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	17,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	13,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	13,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	20,260.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	20,260.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	15,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	23,775.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	23,775.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	46,305.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	46,305.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	27,722.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	457	30/04/2019	27,722.65



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 5 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	15,555.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	12,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	23,518.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	37,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	36,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	114,015.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	91,666.60
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	6,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	15,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	15,630.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	44,265.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	15,980.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	5,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	10,130.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	5,065.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	58,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	5,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	17,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	13,900.00





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 6 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	20,260.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	15,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	23,775.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	46,305.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	458	30/04/2019	27,722.65

**Total: 2,822,675.05**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	546.26
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	308.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	118.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	312.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	1,022.62
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	110.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	354.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	248.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	2,346.29
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	121.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	300.50
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	475.50



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 7 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	721.30
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	108.50
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	202.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	583.08
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	750.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	1,540.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	319.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	311.10
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	278.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	1,920.55
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	682.07
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	885.30
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	405.20
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	2118	08/04/2019	101.30

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	13,673.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	5,859.90





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 8 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	5,208.80
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	3,255.50
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	2,604.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	3,906.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,302.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	2,604.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	651.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	6,511.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	2,604.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,302.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,302.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	3,906.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,953.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	3,906.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	1,302.20



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 9 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2146	10/04/2019	651.10
---	---	----------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	2081	03/04/2019	4,250.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	2252	30/04/2019	4,533.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261	2168	12/04/2019	4,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261	2256	30/04/2019	4,266.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078	2169	12/04/2019	4,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078	2255	30/04/2019	4,266.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FIAMA JOSSELYN LARA LAGOS	0704199201022	2170	12/04/2019	4,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	FIAMA JOSSELYN LARA LAGOS	0704199201022	2254	30/04/2019	4,266.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MISAELO ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	2171	12/04/2019	4,050.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MISAELO ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	2245	30/04/2019	4,320.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	IGNACIO SIERRA	0711195000067	2167	12/04/2019	4,530.00
------------------	----------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	IGNACIO SIERRA	0711195000067	2249	30/04/2019	4,529.00
------------------	----------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ARTEMIO EUCEDA GONZALES	1701196701339	2178	12/04/2019	2,415.44
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	ARTEMIO EUCEDA GONZALES	1701196701339	2247	30/04/2019	4,529.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 10 de 13

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	NOEL ANTONIO AMADOR RIVAS	0703198705113	2181	12/04/2019	2,415.44
12200 - Jornales	NOEL ANTONIO AMADOR RIVAS	0703198705113	2248	30/04/2019	4,529.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ	0703198408553	2205	24/04/2019	201,305.87
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	------------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	RUBEN MORENO	0603194600030	2206	24/04/2019	84,709.43
--------------------	--------------	---------------	------	------------	-----------

**Total: 440,211.55**

**Total Clase Objeto: 3,262,886.60**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	ADOLFO GONZALEZ MEDINA	1804196201470	2078	03/04/2019	20,000.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	GEYDI MELISA ARANDA MENDOZA	0702198100731	2224	25/04/2019	11,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

**Total: 31,000.00**

**Total Clase Objeto: 31,000.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	0704197900514	2066	01/04/2019	417.48
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	1804197703801	2075	02/04/2019	444.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	1804197703801	2125	09/04/2019	493.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 11 de 13

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	2100	05/04/2019	2,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	2133	09/04/2019	800.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	2101	05/04/2019	1,400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KELING LIZETH VALLADARES BUCARDO	0704198201453	2134	09/04/2019	800.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	0703194500506	2162	11/04/2019	500.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	0704198400488	2177	12/04/2019	985.65
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

**Total: 8,240.13**

**Total Clase Objeto: 8,240.13**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FREDY RAFAEL BONILLA MAIRENA	0704198901450	2108	05/04/2019	1,370.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	2116	08/04/2019	1,245.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA	08011972066119	2135	09/04/2019	1,952.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 12 de 13

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ 0702197500023	2150	11/04/2019	1,292.22
--	---	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE 08901983000770	2210	25/04/2019	1,387.00
--	---	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA 0801197303331	2212	25/04/2019	2,018.25
--	---	------	------------	----------

**Total: 9,264.47**

**Total Clase Objeto: 9,264.47**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE 05021964006608	2113	08/04/2019	2,050.07
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE 05021964006608	2113	08/04/2019	9,607.36
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE 05021964006608	2113	08/04/2019	18,160.80
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE 05021964006608	2113	08/04/2019	15,500.11
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE 05021964006608	2113	08/04/2019	2,900.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	KELING LIZETH VALLADARES BUCARDO 0704198201453	2174	12/04/2019	1,000.00
----------------	--	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR 0704197200216	2111	05/04/2019	1,830.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR 0704197200216	2111	05/04/2019	1,770.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR 0704197200216	2111	05/04/2019	1,700.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JORGE ANTONIO FLORES RODRIGUEZ 0703197602272	2243	26/04/2019	170.00
--------------------------------------	--	------	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 02:34 p.m.

Página: 13 de 13

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

---

**Total: 54,688.34**

---

**Total Clase Objeto: 54,688.34**





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,249,004.95	37,082.50		5,286,087.45	0.00	369,761.09	369,761.09	369,761.09		3,879,116.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	5,249,004.95	37,082.50		5,286,087.45	0.00	369,761.09	369,761.09	369,761.09		3,879,116.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,249,004.95	37,082.50		5,286,087.45	0.00	369,761.09	369,761.09	369,761.09		3,879,116.21	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,684,213.60	0.00		2,684,213.60	0.00	174,913.20	174,913.20	174,913.20		1,998,528.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,684,213.60	0.00		2,684,213.60	0.00	174,913.20	174,913.20	174,913.20		1,998,528.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,556,713.60	0.00		2,556,713.60	0.00	174,113.20	174,113.20	174,113.20		1,901,868.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,174,527.75		1,174,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,527.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	1,174,527.75		937,472.25	0.00	168,666.60	168,666.60	168,666.60	0.00	306,805.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,073.60	0.00		68,073.60	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	52,633.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,640.00	0.00		24,640.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	15,902.20	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		41,130.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,500.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,529.64	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,249.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - Alcaldía Municipal</b>	1,660,175.01	37,082.50		1,697,257.51	0.00	123,716.45	123,716.45	123,716.45		1,248,099.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,660,175.01	37,082.50		1,697,257.51	0.00	123,716.45	123,716.45	123,716.45		1,248,099.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,094,175.01	0.00		1,094,175.01	0.00	77,703.30	77,703.30	77,703.30		782,136.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,066.74	0.00		8,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.74	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 07/05/2019			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		
11750 15-013-01 10 1	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	17,807.40	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	10,580.67	0.00	10,580.67	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,261.99	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>236,000.00</b>	<b>37,082.50</b>	<b>273,082.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,709.99</b>	<b>11,709.99</b>	<b>11,709.99</b>	<b>0.00</b>	<b>229,477.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
21430 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,945.01	5,945.01	5,945.01	0.00	24,129.89	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	37,082.50	97,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,287.50	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	56,377.50	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,017.48	5,017.48	5,017.48	0.00	21,682.52	0.00	0.00		
26220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,303.16</b>	<b>34,303.16</b>	<b>34,303.16</b>	<b>0.00</b>	<b>236,486.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
34400 11-001-01 10 1	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		
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,607.36	9,607.36	9,607.36	0.00	15,392.64	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	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		
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,160.80	19,160.80	19,160.80	0.00	4,307.20	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	42,246.50	0.00	0.00		
<b>003 - Auditoria Interna</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>29,380.20</b>	<b>29,380.20</b>	<b>29,380.20</b>	<b>0.00</b>	<b>298,276.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>29,380.20</b>	<b>29,380.20</b>	<b>29,380.20</b>	<b>0.00</b>	<b>298,276.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>433,099.41</b>	<b>0.00</b>	<b>29,380.20</b>	<b>29,380.20</b>	<b>29,380.20</b>	<b>0.00</b>	<b>298,276.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	222,400.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1	22,761.40	0.00	22,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.94	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	11,871.60	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	4,119.61	0.00	4,119.61	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	2,224.67	0.00	0.00		
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>41,751.24</b>	<b>41,751.24</b>	<b>41,751.24</b>	<b>0.00</b>	<b>334,211.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>471,516.93</b>	<b>0.00</b>	<b>41,751.24</b>	<b>41,751.24</b>	<b>41,751.24</b>	<b>0.00</b>	<b>334,211.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	41,751.24	41,751.24	41,751.24			334,211.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,600.00	0.00	360,600.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,298.54	0.00	29,298.54	0.00	10,098.54	10,098.54	10,098.54	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	11,871.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00	300.50	300.50	300.50	0.00	0.00	2,640.08	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	7,522,388.66	552,045.14	8,074,433.80	0.00	987,576.55	987,576.55	987,576.55			4,984,154.59	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,522,388.66	552,045.14	8,074,433.80	0.00	987,576.55	987,576.55	987,576.55			4,984,154.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,522,388.66	552,045.14	8,074,433.80	0.00	987,576.55	987,576.55	987,576.55			4,984,154.59	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	4,586,123.98	538,045.14	5,124,169.12	0.00	775,530.18	775,530.18	775,530.18			2,983,114.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,586,123.98	538,045.14	5,124,169.12	0.00	775,530.18	775,530.18	775,530.18			2,983,114.19	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,716,623.98	527,474.91	3,244,098.89	0.00	496,275.01	496,275.01	496,275.01			1,709,354.59	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,517,760.00	0.00	1,517,760.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00	0.00	0.00	1,080,724.00	0.00	0.00	
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11220 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos Docentes Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	103,064.93	0.00	103,064.93	0.00	20,579.28	20,579.28	20,579.28	0.00	0.00	31,915.46	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	93,601.20	0.00	93,601.20	0.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	0.00	0.00	67,867.10	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,237.85	0.00	19,237.85	0.00	1,920.55	1,920.55	1,920.55	0.00	0.00	9,379.26	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	41,951.00	41,951.00	41,951.00	0.00	0.00	38,049.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.95	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,947.88	22,947.88	22,947.88	0.00	0.00	11,012.12	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,008.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	407,474.91	807,474.91	0.00	286,015.30	286,015.30	286,015.30	0.00	0.00	100,429.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	117,677.35	117,677.35	117,677.35			708,726.39	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,382.39	25,382.39	25,382.39	0.00	0.00	149,962.81	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 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,007.65	7,007.65	7,007.65	8,056.24	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.50	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.23	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	29,540.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,815.00	43,815.00	43,815.00	31,185.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	27,354.97	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,964.66	1,964.66	1,964.66	9,715.84	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	19,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,422.65	2,422.65	2,422.65	9,613.35	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.45	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>594,500.00</b>	<b>10,570.23</b>	<b>605,070.23</b>	<b>0.00</b>	<b>96,607.82</b>	<b>96,607.82</b>	<b>96,607.82</b>	<b>415,726.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,264.47	9,264.47	9,264.47	26,231.71	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,438.20	48,438.20	48,438.20	71,561.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	40.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00	1,687.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	10,570.23	60,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60,570.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,392.15	15,392.15	15,392.15	14,606.85	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00	149,306.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,790.00	42,790.00	42,790.00	34,910.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.62	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00	2,820.00	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	57,786.47	57,786.47	57,786.47	596,825.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	57,786.47	57,786.47	57,786.47	596,825.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	57,786.47	57,786.47	57,786.47	596,825.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	436,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,403.33	0.00	51,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	23,743.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,144.04	0.00	8,144.04	0.00	682.07	682.07	682.07	4,692.06	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	76,757.90	76,757.90	76,757.90	762,799.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	76,757.90	76,757.90	76,757.90	762,799.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	76,757.90	76,757.90	76,757.90	762,799.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	865,560.00	0.00	865,560.00	0.00	72,130.00	72,130.00	72,130.00	577,040.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	67,119.16	0.00	67,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	51,055.20	0.00	51,055.20	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	35,614.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,769.39	0.00	10,769.39	0.00	721.30	721.30	721.30	5,885.07	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	64,629.90	64,629.90	64,629.90	513,491.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	64,629.90	64,629.90	64,629.90	513,491.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	64,629.90	64,629.90	64,629.90	513,491.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	570,600.00	0.00	570,600.00	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	380,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,111.04	0.00	43,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	23,743.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,088.11	0.00	7,088.11	0.00	475.50	475.50	475.50	3,848.16	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Suministro</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,872.10	12,872.10	12,872.10	127,923.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,872.10	12,872.10	12,872.10	127,923.84	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 07/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,872.10	12,872.10	12,872.10			127,923.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,264.96	0.00	11,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	0.00	5,935.80	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,806.65	0.00	1,806.65	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	988.04	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,694,208.91	49,576.32	4,743,785.23	0.00	285,643.10	285,643.10	285,643.10			3,573,824.69	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,694,208.91	49,576.32	4,743,785.23	0.00	285,643.10	285,643.10	285,643.10			3,573,824.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,694,208.91	49,576.32	4,743,785.23	0.00	285,643.10	285,643.10	285,643.10			3,573,824.69	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	50,873.88	50,873.88	50,873.88			653,084.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	50,873.88	50,873.88	50,873.88			653,084.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	843,544.69	0.00	843,544.69	0.00	50,873.88	50,873.88	50,873.88			611,402.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,280.00	0.00	638,280.00	0.00	47,035.30	47,035.30	47,035.30	0.00	0.00	440,108.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	48,408.01	0.00	48,408.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,474.59	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	0.00	29,679.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,930.68	0.00	7,930.68	0.00	583.08	583.08	583.08	0.00	0.00	4,760.35	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,682.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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	
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente ( UMA)</b>	711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	34,232.90	34,232.90	34,232.90			573,742.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/05/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	34,232.90	34,232.90	34,232.90			573,742.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,469.00	0.00	661,469.00	0.00	34,232.90	34,232.90	34,232.90			524,047.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	505,080.00	0.00	505,080.00	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	0.00	377,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,960.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	26,316.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,212.20	0.00	6,212.20	0.00	319.60	319.60	319.60	0.00	0.00	4,351.28	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,695.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	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
34100 15-013-01 10 4 Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>	496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90			354,320.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90			354,320.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	491,940.88	0.00	491,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90			349,320.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	370,320.00	0.00	370,320.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	0.00	0.00	246,880.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,755.33	0.00	29,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,103.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	17,807.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,617.95	0.00	4,617.95	0.00	308.60	308.60	308.60	0.00	0.00	2,809.35	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			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Recursos Humanos</b>	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	31,721.74	31,721.74	31,721.74			124,804.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	31,721.74	31,721.74	31,721.74			124,804.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	31,721.74	31,721.74	31,721.74			124,804.07	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 07/05/2019			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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,576.32	9,576.32	0.00	9,576.32	9,576.32	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,576.32	0.00	9,576.32	0.00	9,576.32	9,576.32	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	5,935.80	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,747.76	0.00	1,747.76	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	868.27	0.00	0.00	
<b>005 - Unidad De Infraestructura</b>		2,410,221.06	40,000.00	2,450,221.06	0.00	135,692.68	135,692.68	135,692.68		1,867,872.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		2,410,221.06	40,000.00	2,450,221.06	0.00	135,692.68	135,692.68	135,692.68		1,867,872.40	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,708,559.41	0.00	1,708,559.41	0.00	94,624.10	94,624.10	94,624.10		1,266,660.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	88,530.00	88,530.00	88,530.00	0.00	962,230.47	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,553.48	0.00	80,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	85,092.00	0.00	85,092.00	0.00	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	64,504.80	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,073.93	0.00	16,073.93	0.00	885.30	885.30	885.30	0.00	10,305.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	27,707.99	27,707.99	27,707.99		107,316.52	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,607.99	4,607.99	4,607.99	0.00	416.52	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		531,661.65	40,000.00	571,661.65	0.00	13,360.59	13,360.59	13,360.59		493,894.96	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	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	
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 8	Diésel	30,000.00	40,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 8	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.94	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,700.44	3,700.44	3,700.44	0.00	196,299.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	81,661.65	0.00	81,661.65	0.00	4,930.15	4,930.15	4,930.15	0.00	41,216.46	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		9,332,947.26	78,023.35	9,410,970.61	0.00	611,227.03	611,227.03	611,227.03		6,644,836.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		9,332,947.26	78,023.35	9,410,970.61	0.00	611,227.03	611,227.03	611,227.03		6,644,836.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		9,332,947.26	78,023.35	9,410,970.61	0.00	611,227.03	611,227.03	611,227.03		6,644,836.54	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>		4,259,297.36	78,023.35	4,337,320.71	0.00	280,540.45	280,540.45	280,540.45		3,015,009.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,259,297.36	78,023.35	4,337,320.71	0.00	280,540.45	280,540.45	280,540.45		3,015,009.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,936,297.36	18,023.35	3,954,320.71	0.00	278,490.38	278,490.38	278,490.38		2,748,615.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,990,520.00	0.00	2,990,520.00	0.00	224,953.00	224,953.00	224,953.00	0.00	2,078,447.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	18,023.35	18,023.35	0.00	18,023.35	18,023.35	18,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	214,610.43	0.00	214,610.43	0.00	19,494.64	19,494.64	19,494.64	0.00	9,866.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	195,711.60	0.00	195,711.60	0.00	13,673.10	13,673.10	13,673.10	0.00	140,399.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,035.33	0.00	37,035.33	0.00	2,346.29	2,346.29	2,346.29	0.00	21,482.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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		
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		268,000.00	30,000.00	298,000.00	0.00	2,050.07	2,050.07	2,050.07	0.00	181,393.70	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
32400 15-013-01 10 1	Calzados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	
34100 15-013-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,050.07	2,050.07	2,050.07	0.00	3,839.70	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,801.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	
37800 15-013-01 10 1	Piedra, Arcilla y Arena	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	
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	5,908.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aseo Urbano</b>		1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	120,715.33	120,715.33	120,715.33	0.00	1,171,913.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	120,715.33	120,715.33	120,715.33	0.00	1,171,913.10	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,477,788.40	0.00	1,477,788.40	0.00	99,492.52	99,492.52	99,492.52	0.00	1,059,351.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,111,320.00	0.00	1,111,320.00	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00	0.00	740,880.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	90,792.28	0.00	90,792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,584.64	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	76,582.80	0.00	76,582.80	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	53,422.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,873.32	0.00	13,873.32	0.00	1,022.62	1,022.62	1,022.62	0.00	8,245.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	7,431.00	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 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	7,378.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,600.81	18,600.81	18,600.81		105,130.18	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir											
34400 15-013-01 10 1	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
Llantas y Cámaras de Aire											
35610 11-001-01 10 1	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
Gasolina											
35620 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,500.11	15,500.11	15,500.11	0.00	27,699.88	0.00	0.00
Diésel											
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aceites y Grasas Lubrificantes											
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.70	1,400.70	1,400.70	0.00	32,159.30	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
<b>003 - Parques Municipales</b>	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,488.51	59,488.51	59,488.51		824,305.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,488.51	59,488.51	59,488.51		824,305.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,488.51	59,488.51	59,488.51		824,305.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	850,920.00	0.00	850,920.00	0.00	55,035.65	55,035.65	55,035.65	0.00	631,714.35	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	55,074.48	0.00	55,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	59,564.40	0.00	59,564.40	0.00	4,452.86	4,452.86	4,452.86	0.00	43,577.74	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	10,478.14	0.00	10,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.49	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
36930 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Ferrería											





## 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 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
37100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Publico Municipal</b>	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	265,977.96	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	265,977.96	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,957.40	0.00	323,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	236,577.96	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	243,120.00	0.00	243,120.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	11,871.60	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	202.60	202.60	202.60	0.00	1,846.36	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	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	0.00
23400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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	0.00
32400 15-013-01 10 1	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	0.00
34100 11-001-01 10 1	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	0.00
35400 15-013-01 10 1	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	0.00
39100 15-013-01 10 1	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	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles Pavimentadas</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,529.60	43,529.60	43,529.60	0.00	432,230.71	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,529.60	43,529.60	43,529.60	0.00	432,230.71	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,529.60	43,529.60	43,529.60	0.00	432,230.71	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	486,240.00	0.00	486,240.00	0.00	40,520.00	40,520.00	40,520.00	0.00	324,160.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 07/05/2019	al 07/05/2019	al 07/05/2019	1/4/2019	al 30/4/2019	al 07/05/2019			al 07/05/2019	al 07/05/2019	al 07/05/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,127.12	0.00	33,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	23,743.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,004.07	0.00	6,004.07	0.00	405.20	405.20	405.20	3,287.51	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>		161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,882.40	10,882.40	10,882.40	108,057.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,882.40	10,882.40	10,882.40	108,057.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,882.40	10,882.40	10,882.40	108,057.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	121,560.00	0.00	121,560.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	81,040.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,651.64	0.00	9,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	5,935.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,514.72	0.00	1,514.72	0.00	101.30	101.30	101.30	821.88	0.00	0.00
<b>007 - Terminal de Transporte</b>		492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	40,780.04	40,780.04	40,780.04	331,535.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	40,780.04	40,780.04	40,780.04	331,535.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	40,780.04	40,780.04	40,780.04	331,535.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	373,320.00	0.00	373,320.00	0.00	31,110.00	31,110.00	31,110.00	248,880.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,613.28	0.00	26,613.28	0.00	7,405.64	7,405.64	7,405.64	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	17,807.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,621.53	0.00	4,621.53	0.00	311.10	311.10	311.10	2,628.31	0.00	0.00
<b>008 - Mercado Municipal</b>		649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,525.90	33,525.90	33,525.90	495,806.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,525.90	33,525.90	33,525.90	495,806.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,525.90	33,525.90	33,525.90	495,806.60	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 07/05/2019			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,680.00	0.00	496,680.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00	0.00	371,640.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,207.64	0.00	30,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	26,316.60	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,096.68	0.00	6,096.68	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	4,070.00	0.00	0.00		
<b>06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL</b>	1,414,278.72	44,448.50	1,458,727.22	0.00	149,646.20	149,646.20	149,646.20		928,529.40	0.00	0.00		
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,414,278.72	44,448.50	1,458,727.22	0.00	149,646.20	149,646.20	149,646.20		928,529.40	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,414,278.72	44,448.50	1,458,727.22	0.00	149,646.20	149,646.20	149,646.20		928,529.40	0.00	0.00		
<b>001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		123,507.84	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		123,507.84	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		123,507.84	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	5,935.80	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	972.04	0.00	0.00		
<b>003 - Agencia De Desarrollo Económico Local (ADELPA)</b>	391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,350.20	26,350.20	26,350.20		261,887.68	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,350.20	26,350.20	26,350.20		261,887.68	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,350.20	26,350.20	26,350.20		261,887.68	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	198,400.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,363.04	0.00	23,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	11,871.60	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 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	2,016.08	0.00	0.00
<b>004 - Programa De La Mujer</b>		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		115,323.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		115,323.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		115,323.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	5,935.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,617.48	0.00	1,617.48	0.00	108.50	108.50	108.50	0.00	888.04	0.00	0.00
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>		680,401.77	44,448.50	724,850.27	0.00	99,925.30	99,925.30	99,925.30		427,810.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		680,401.77	44,448.50	724,850.27	0.00	99,925.30	99,925.30	99,925.30		427,810.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		558,823.02	21,448.50	580,271.52	0.00	70,104.30	70,104.30	70,104.30		374,497.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	21,448.50	21,448.50	0.00	21,448.50	21,448.50	21,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,415.26	0.00	32,415.26	0.00	10,948.50	10,948.50	10,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	17,807.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,280.16	0.00	5,280.16	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	2,689.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	Pasajes 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
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	0.00	0.00	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 07/05/2019			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		
35620 15-013-01 10 8 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,578.75	23,000.00	104,578.75	0.00	29,821.00	29,821.00	29,821.00	0.00	0.00	13,313.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	31,578.75	23,000.00	54,578.75	0.00	29,821.00	29,821.00	29,821.00	0.00	0.00	12,816.75	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.25	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	29,262,280.65	3,233,975.81	32,496,256.46	0.00	601,534.77	601,534.77	601,534.77	0.00	0.00	30,863,092.93	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	5,602,805.63	280,080.57	5,882,886.20	0.00	257,738.35	257,738.35	257,738.35	0.00	0.00	5,410,772.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	144,480.88	144,480.88	144,480.88	0.00	0.00	807,061.28	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Educación</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	144,480.88	144,480.88	144,480.88	0.00	0.00	807,061.28	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	144,480.88	144,480.88	144,480.88	0.00	0.00	807,061.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	144,480.88	144,480.88	144,480.88	0.00	0.00	807,061.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	144,480.88	144,480.88	144,480.88	0.00	0.00	807,061.28	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular, Ciudad de El Sol</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Ciudad de El Sol</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Construcción de Edificios Para Kinders del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,767.69	39,767.69	39,767.69	0.00	0.00	560,232.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,767.69	39,767.69	39,767.69	0.00	0.00	560,232.31	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,767.69	39,767.69	39,767.69	0.00	0.00	160,232.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,767.69	39,767.69	39,767.69	0.00	0.00	160,232.31	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 07/05/2019			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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,767.69	39,767.69	39,767.69	0.00	0.00	60,232.31	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Kinder El Cedral No.1</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>003 - Construcción De Kinder los Higueros Santa Cruz</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio</b>	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	555,000.00	23,799.25	578,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Antonio de Cnchagua</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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 07/05/2019			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>003 - Construcción Cerca Perimetral Escuelas El Zapote</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - 25 Mts de Cerca Perimetral Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate La Unión</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción De Cerca Perimetral y Pila . Escuela Luis Mamilio Rodas El Zacate La unión</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar</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>4000 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 15-013-01 20 7 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 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires</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>4000 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 15-013-01 20 7 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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>008 - Construcción de Cerca Perimetral Kínder Gabrye Eguigurems</b>	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Cerca Perimetral C.E.B. José Trinidad Reyes San Antonio de Conchagua</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - 160 Mts. de Cerca Perimetral Esc. República de Argentina Volcanes</b>	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,673.75	3,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Cerca Perimetral Esc. Ramón Montoya Bejucales</b>	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,740.75	3,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,740.75	3,740.75	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 07/05/2019			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>013 - Cerca Perimetral Esc. José Cecilio del Valle del Brasil</b>	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,734.75	3,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Bodegas Cocina En Escuelas del Municipio</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Bodega Cocina y Muro En Escuela Federico XIII Ramos Plan Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Construccion de Bodega Cocina y Sistema Eléctrico en Escuela San Ramón La Lodosa</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Aulas En Edificios Escolares del Municipio</b>	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.02	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	970,000.00	5,955.48	975,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.02	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Aula Escuela Palo Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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 - Construccion de Aula y Saneamiento Escuela Maximo Cruz Las Carmelinas</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Aula para Kinder Los Volcanes</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Aula Para Kinder Esc. Jose Martí Los Volcancitos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Aula para Kinder Río Arriba Mata de Plátano</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Aula para Kinder Esc. Jose Cecilio del Valle Altos de San Jose Las Cañas</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/05/2019			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 Aula para Kinder Palo Bonito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>008 - Construcción de Aula Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz</b>	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoras a Edificios Escolares</b>	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	34,919.78	34,919.78	34,919.78			1,293,442.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,161,805.63	241,719.03	1,403,524.66	0.00	34,919.78	34,919.78	34,919.78			1,293,442.36	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle Palo Grande Dificultades</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Escuela República de Honduras Barrio San Jose</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00			146,305.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00			146,305.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,305.63	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 07/05/2019	al 07/05/2019	al 07/05/2019	1/4/2019	al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>004 - Mejoras Edificio Escolar Colombia Dificultades</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Corrales Dificultades</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Escuela Techo Ventanas y Cerca perimetral San Carlos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Construcción Techo y Baños Escuela Jose Cecilio Del Valle La Union</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas y Las Nubes</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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>009 - Mejoras</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>Instituto Isidro Pineda Santa Cruz (Sanitarios)</b>													
<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	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras Escuela Ramon Rosa Barrio El Aterrizaje</b>	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00			42,042.44	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00			42,042.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,042.44	42,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,042.44	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoras Escuela Álvaro contreras Tres Piedras</b>	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoras al C.E.B. Marco Aurelio Soto Las Selvas</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Techo Instituto Armando Martínez</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Bodega Cocina Esc. José María Tercero El Zapote</b>	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,975.00	3,975.00	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 07/05/2019			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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</b>	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Kinder Consuelo de Escorcía Barrio Santa Clara</b>	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,376.54	84,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.54	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoras Escuela Francisco Morazan El Rodero</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,919.78	34,919.78	34,919.78	34,919.78	0.00	5,217.75	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,919.78	34,919.78	34,919.78	34,919.78	0.00	5,217.75	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,919.78	34,919.78	34,919.78	34,919.78	0.00	5,217.75	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones y Reconstrucciones en Edificios Escolares del Municipio</b>	535,000.00	4,957.31	539,957.31	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	501,387.31	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,000.00	4,957.31	539,957.31	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	501,387.31	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Fosa Séptica Escuela Ramón Rosa El Aterrizaje</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Techo Escuela El Brasil</b>	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 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>003 - Construcción de Techo Salón de Maestros Distrital Bo. San Jose</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Gaviones por Riego Para Protección de Aula Escolar</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Reconstruccion de Techo Biblioteca Publica de Cuyali</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de piso en Bodega de Escuela Las Vegas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>007 - Construcción de dos pozos sépticos Escuela Los Higueros La Unión</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Techo Insti. Isidro Pineda de Santa Cruz</b>	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00			4,957.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00			4,957.31	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,957.31	4,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.31	0.00	0.00	
<b>008 - Sistema Eléctrico en C.E.B del municipio</b>	0.00	3,649.50	3,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,649.50	0.00	0.00	
<b>001 - Sistema Eléctrico C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - Sistema Eléctrico Esc. Álvaro Contreras La Lodosa</b>	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,399.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,399.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,399.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	4,812,305.63	371,335.29	5,183,640.92	0.00	72,550.12	72,550.12	72,550.12			4,913,820.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	72,550.12	72,550.12	72,550.12			910,556.06	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Salud</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	72,550.12	72,550.12	72,550.12			910,556.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	72,550.12	72,550.12	72,550.12			910,556.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	72,550.12	72,550.12	72,550.12			910,556.06	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	996,000.00	184,376.54	1,180,376.54	0.00	72,550.12	72,550.12	72,550.12	0.00		910,556.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud de El Municipio</b>	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,133,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,000.00	3,250.00	1,133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,133,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoras Centro de Salud La Lodosa</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 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	150,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mejoras Centro de Salud Santa Cruz (Baños y Cerca Perimetral)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Bo. Guanacaste</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoras Centro de Salud Cuyali ( Fosa Séptica)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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 - Verja Centro Salud Cuyali</b>	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyectos de Letrinización en el Municipio</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Letrinización Quebrada Negra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Letrinización El Zapote</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - Proyecto de Letrinización y Fosa Séptica Casa Quemada</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	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Letrinización El Encanto</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcciones en Centros de Salud del Municipio</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Centro de Salud</b>											
<b>San francisco</b>											
<b>Buena Vista</b>											
<b>4000 BIENES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Construcción de</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>Encielado de</b>											
<b>Techo Cruz Roja</b>											
<b>Barrio San Jose</b>											
<b>4000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6 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>004 - Construcción de</b>	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
<b>Relleno Sanitario en el</b>											
<b>Municipio</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
<b>Relleno Sanitario</b>											
<b>El Convento Los</b>											
<b>Terrones</b>											
<b>4000 BIENES</b>	1,866,305.63	181,458.75	2,047,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	866,305.63	200,000.00	666,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,305.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	381,458.75	1,381,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,458.75	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Cambio de</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Tubería Sistema de</b>											
<b>Aguada de la Ciudad</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cambio de</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>Tubería de Agua</b>											
<b>Potable Calle la</b>											
<b>Providencia Bo.</b>											
<b>La Virgen</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Fausto - Boanerge No. El Jazmin</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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>003 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Comercial Elvin Bo. El Carmelo</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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>006 - Instalaciones Eléctricas Centros de Salud en el Municipio</b>	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalaciones . Eléctricas Centro Salud y tecnológico El Cedral No.1</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - Instalaciones . Eléctricas Centro de Salud San Antonio de Conchagua</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,224,922.25	199,419.93	1,424,342.18	0.00	94,259.50	94,259.50	94,259.50			1,150,599.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	93,259.50	93,259.50	93,259.50			601,599.49	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	93,259.50	93,259.50	93,259.50		601,599.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	93,259.50	93,259.50	93,259.50		601,599.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	93,259.50	93,259.50	93,259.50		601,599.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,922.25	199,419.93	874,342.18	0.00	93,259.50	93,259.50	93,259.50	0.00	601,599.49	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil en el Zoológico Municipal Carretera a Las Manos</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		549,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	22,821.00	22,821.00	22,821.00		1,329,864.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	22,821.00	22,821.00	22,821.00		1,329,864.01	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	22,821.00	22,821.00	22,821.00		1,329,864.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	22,821.00	22,821.00	22,821.00		1,329,864.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	22,821.00	22,821.00	22,821.00		1,329,864.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	924,922.25	491,762.91	1,416,685.16	0.00	22,821.00	22,821.00	22,821.00	0.00	1,329,864.01	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	14,535,951.33	478,889.83	15,014,841.16	0.00	24,325.80	24,325.80	24,325.80		14,813,467.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Alcantarillado Sanitario En El Municipio</b>	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Alcantarillado Barrio San Jose</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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 - Construcción de Proyecto de alcantarillado Las Sabanetas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Mejoras a La Red De Sistema de Agua En El Municipio</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,777,692.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,777,692.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cambio de Tubería de Red de Distribución de Agua Calle Felix Ponce hacia la ENee Bo. El Rosario</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,484,732.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,484,732.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		1,484,732.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras al Sistema de Agua Los Llanos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,960.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,960.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,960.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Al Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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		
23400 15-013-01 20 8	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>003 - Construcción de Relleno Sanitario</b>		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>000 - Sin Actividad</b>		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>001 - Construcción Relleno Sanitario El Cedral No.1</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 15-013-01 20 8	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>004 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación)</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación Barrio El Aterrizaje)</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Crematorio Municipal</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Carretera a Las Manos</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,620.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,620.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio</b>		2,700,000.00	478,889.83	3,178,889.83	0.00	20,325.80	20,325.80	20,325.80	0.00	0.00	3,037,222.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,700,000.00	478,889.83	3,178,889.83	0.00	20,325.80	20,325.80	20,325.80	0.00	0.00	3,037,222.04	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 07/05/2019			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 - Construcción de Proyecto de Agua Potable para abastecer la ciudad ,(Río Arriba)</b>	2,500,000.00	478,889.83	2,978,889.83	0.00	20,325.80	20,325.80	20,325.80			2,837,222.04	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	478,889.83	2,978,889.83	0.00	20,325.80	20,325.80	20,325.80			2,837,222.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	32,735.46	1,032,735.46	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00		1,025,145.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	446,154.37	1,946,154.37	0.00	12,735.80	12,735.80	12,735.80	0.00		1,812,076.58	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Construcción de Cosechadora de Agua El Cerro</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas La Unión</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Estudio Para Proyecto de Agua Las Nubes La Unión</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>007 - Construcción Filtro FIME</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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 - Construcción</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>Filtro FIME III</b>													
<b>Etapa Río Arriba</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Canalización de Aguas Lluvias en la Ciudad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Bo. El Rosario</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Canalización (Emballado ) de Aguas Lluvias Colonia El Carmen</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua La Estrella</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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>010 - Proyecto de Letrinización en el Municipio</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Letrinización En El Municipio de El Paraíso</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,933.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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		
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.33	0.00	0.00	
<b>011 - Compra de Terreno Para Micro Cuenca Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Micro Cuenca Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cuyali</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>001 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Cuyali</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	0.00	2,045,305.06	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos De Electrificación en El Municipio</b>	1,020,000.00	1,154,245.06	2,174,245.06	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	0.00	2,045,305.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,020,000.00	1,149,595.43	2,169,595.43	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	0.00	2,040,655.43	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación El Ahotillal</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 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>002 - Proyecto de Electrificación El Zapote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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>003 - Proyecto de Electrificación Los Higueros La Unión</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Electrificación La Estrella</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Electrificación Las Nubes La Unión</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Electrificación Las Guabas La Unión</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>007 - Proyecto de Electrificación Río Arriba</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Sistema Eléctrico en Barrios y Colonias de la Ciudad</b>	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	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 07/05/2019			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>009 - Sistema Electrico San Marcos Las Selvas</b>	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00			520,065.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00			520,065.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	0.00		520,065.43	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico Boulevard Bo. El Carmelo</b>	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,649.63	4,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	1,141,373.56	258,242.22	1,399,615.78	0.00	900.00	900.00	900.00			1,199,263.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	900.00	900.00	900.00			482,812.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	900.00	900.00	900.00			482,812.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	900.00	900.00	900.00			482,812.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	900.00	900.00	900.00			482,812.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	424,922.25	258,242.22	683,164.47	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		482,812.47	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Hacienda Santa Barbara</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	216,451.31	0.00	216,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,451.31	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,742,591.60	599,703.73	6,342,295.33	0.00	453,533.12	453,533.12	453,533.12			5,564,651.05	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	4,317,669.35	378,136.88	4,695,806.23	0.00	319,136.52	319,136.52	319,136.52			4,178,514.84	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 07/05/2019			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>000 - Sin Proyecto</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	217,768.52	217,768.52	217,768.52		306,107.48	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Seguridad Ciudadana</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	217,768.52	217,768.52	217,768.52		306,107.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	217,768.52	217,768.52	217,768.52		306,107.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	217,768.52	217,768.52	217,768.52		306,107.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,000.00	275.00	592,275.00	0.00	217,768.52	217,768.52	217,768.52	0.00	306,107.48	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Parques de la Ciudad</b>	720,000.00	238,367.16	958,367.16	0.00	95,868.00	95,868.00	95,868.00		751,633.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	720,000.00	234,637.16	954,637.16	0.00	95,868.00	95,868.00	95,868.00		747,903.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Bo. San Isidro</b>	600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,838.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	3,394.00	603,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,838.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	3,394.00	303,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,394.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,444.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parques El Paraíso</b>	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	95,868.00	95,868.00	95,868.00		161,065.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	95,868.00	95,868.00	95,868.00		161,065.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	221,251.86	341,251.86	0.00	95,868.00	95,868.00	95,868.00	0.00	161,065.36	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción Carabelas Parque Ramon Rosa</b>	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,991.30	9,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico Parque Ramón Ignacio Díaz</b>	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	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 07/05/2019			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		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico El Paraíso</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.01	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyectos de Electrificación</b>		1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,267.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,557,766.74	16,500.31	1,574,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,267.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción II Etapa Electrificación Dificultades</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificación Casa Quemada</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificación Los Sánchez Las Selvas</b>		107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,766.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,766.74	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 07/05/2019			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		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,766.74	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Sistema Eléctrico Santa Fe de Conchagua</b>	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,532.56	11,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistema eléctrico El Campo Las Flores</b>	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00	
<b>004 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	598,512.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	598,512.54	0.00	0.00	
<b>001 - Emergencia Municipal El Paraíso</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	598,512.54	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	598,512.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,902.61	0.00	522,902.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	498,512.54	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Parques en la Ciudad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque Casa de Oro No.2</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - Construcción de Canchas Polideportivas</b>	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	



## 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 07/05/2019			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>000 - Sin Actividad</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 - Construcción de Cancha Polideportiva Las Selvas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>007 - Construcción de Campos de Fútbol</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,994.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,994.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Campos de Fútbol, El Paraíso</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,994.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,994.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,994.40	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	869,968.90	29,815.25	899,784.15	0.00	26,374.60	26,374.60	26,374.60			813,522.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	26,374.60	26,374.60	26,374.60			813,207.51	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Participación Ciudadana</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	26,374.60	26,374.60	26,374.60			813,207.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	26,374.60	26,374.60	26,374.60			813,207.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	869,968.90	29,500.25	899,469.15	0.00	26,374.60	26,374.60	26,374.60			813,207.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.25	399,469.15	0.00	16,044.50	16,044.50	16,044.50	0.00		368,655.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,330.10	10,330.10	10,330.10	0.00		444,551.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deportes</b>		369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	108,022.00	108,022.00	108,022.00	0.00	225,377.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	108,022.00	108,022.00	108,022.00	0.00	225,377.89	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad Cultura y Deportes</b>		369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	108,022.00	108,022.00	108,022.00	0.00	225,377.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	108,022.00	108,022.00	108,022.00	0.00	225,377.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	108,022.00	108,022.00	108,022.00	0.00	225,377.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	29,500.24	399,469.14	0.00	108,022.00	108,022.00	108,022.00	0.00	225,377.89	0.00	0.00	
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>		184,984.45	162,251.36	347,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,235.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad Preservación del Patrimonio</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</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>001 - Mejoras Casa de la Cultura El Paraíso</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 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción de Fuente</b>		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Fuente Frente a la Parroquia San Juan Bautista</b>		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	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 07/05/2019			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		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,750.12	14,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		3,849,844.50	518,751.03	4,368,595.53	0.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00			4,290,570.93	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		554,953.35	354,002.96	908,956.31	0.00	0.00	0.00	0.00			876,848.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	0.00	0.00	0.00			181,846.24	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Turismo</b>		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	0.00	0.00	0.00			181,846.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	0.00	0.00	0.00			181,846.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	0.00	0.00	0.00			181,846.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,953.35	59,000.49	213,953.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,846.24	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sendero Arboleda</b>		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sendero Arboledas Salida a Las Manos</b>		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,002.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,002.47	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,843.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,953.35	44,250.37	599,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,843.72	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Productivas</b>		2,369,968.90	29,500.25	2,399,469.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			2,380,969.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			146,469.15	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Actividades Productivas</b>		119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			146,469.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			146,469.15	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		146,469.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,968.90	29,500.25	149,469.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	146,469.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de Cafe</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,234,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de cafe</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,234,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,234,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,234,500.00	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	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	984,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Medio Ambiente</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		448,909.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		448,909.35	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Medio Ambiente</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		448,909.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		448,909.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		448,909.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	90,997.45	460,966.35	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	448,909.35	0.00	0.00

**14 - INFRAESTRUCTURA**

13,260,782.30 763,265.14 14,024,047.44 0.00 685,065.37 685,065.37 685,065.37 12,971,515.90 0.00 0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Subprograma</b>	13,260,782.30	763,265.14	14,024,047.44	0.00	685,065.37	685,065.37	685,065.37		12,971,515.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Pavimentación en calles del Municipio</b>	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	589,549.13	589,549.13	589,549.13		9,410,677.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,800,000.00	500,000.00	10,300,000.00	0.00	589,549.13	589,549.13	589,549.13		9,410,677.74	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentación Calle La Providencia Barrio La Virgen</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>40000 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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentación Calle Fausto Cáceres-Boanerge Barrio El Jazmin</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>40000 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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	211,610.25	288,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,389.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	211,610.25	211,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,610.25	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimento Calle Adolfo Gonzales-Yolany Bo. El Guanacaste</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,965.97	194,965.97	194,965.97		205,051.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,965.97	194,965.97	194,965.97		205,051.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,965.97	194,965.97	194,965.97	0.00	205,051.76	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Pavimentación Calle Ramon Ponce -Adolfo Gonzales Bo. El Guanacaste</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	194,965.98	194,965.98	194,965.98		705,051.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	194,965.98	194,965.98	194,965.98		705,051.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			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		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	194,965.98	194,965.98	194,965.98	0.00	705,051.75	0.00	0.00		
<b>005 - Proyecto de Pavimentación Costado Norte Calle Ana Benicia Bo. Altamira</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - Proyecto de Pavimentación Calle Mario Sánchez bo. El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - Proyecto de Pavimentación Calle Santos Gaitan Bo. Santa Clara</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>008 - Proyecto de Pavimentación Calle Don Robleto hacia Genis Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
<b>009 - Proyecto de Pavimentación Calle Comercial Elvin Yim Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	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 07/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto de Pavimentación Calle Colegio Católico - Panamericana Bo. Santa Clara</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto de Pavimentación Calle Farmacia Santa Clara-Fco. Morazán Bo. Santa Clara</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle del Jarocho)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	199,617.18	199,617.18	199,617.18	199,617.18		200,574.23	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	199,617.18	199,617.18	199,617.18	199,617.18		200,574.23	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	199,617.18	199,617.18	199,617.18	199,617.18	0.00	200,574.23	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Gradadas Para uso de Peatones</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 Actividad</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 - Construcción de Gradadas para Uso de Peatones Colonia San Miguel-Las Lomitas</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Construccion de Cabezales para Alcantarillas</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradass para Alcantarilla Las Manos</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00	
<b>004 - 300 Metros de Adoquinado</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - 300 Metros de Adoquinado Colonia San Miguel</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Caja Puente</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Caja Puente Los Terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstruccion Caja Puente Potrerillos hacia Las Moras</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoras Calles de Tierra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,516.24	95,516.24	95,516.24		838,206.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,516.24	95,516.24	95,516.24		838,206.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,516.24	95,516.24	95,516.24		838,206.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,516.24	95,516.24	95,516.24		838,206.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,516.24	95,516.24	95,516.24	0.00	838,206.65	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Muro Para Protección de Calle</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Para Protección de Calle Barrio Las Lomitas</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,415.93	1,415.93	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	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Empedrado de Calles</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de Calle Casa de Oro No.01</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,501.73	206,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,501.73	0.00	0.00
<b>010 - Señalización Vial</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00		55,347.48	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 07/05/2019			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 Actividad</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00			55,347.48	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización Vial El Paraíso</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00			55,347.48	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00			55,347.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,347.48	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	671,672.45	62,304.63	733,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00			733,977.08	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad T.S.C.</b>	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00			205,884.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,984.45	20,899.84	205,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,884.29	0.00	0.00	
<b>002 - Actividad AMHON</b>	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00			269,998.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	26,654.67	269,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,998.67	0.00	0.00	
<b>003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)</b>	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00			258,094.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	14,750.12	258,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,094.12	0.00	0.00	
<b>16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	9,000,000.00	751,075.00	9,751,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,714,223.20	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	9,000,000.00	751,075.00	9,751,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,714,223.20	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,505.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,505.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,505.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,505.00	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 07/05/2019			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		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,075.00	1,001,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,505.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,191.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,191.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Al Rastro Municipal Barrio El Calvario</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,191.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,191.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,191.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Terminal Mercado</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Terminal Mercado Barrio San Jose</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición de Vehiculo</b>		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehiculo para uso Muncipal</b>		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,527.20	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para uso Municipal</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2019 Vigente		al 30/4/2019 Devengado	al 07/05/2019 Saldo Disponible			al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	al 07/05/2019 Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>6,690,251.15</b>	<b>96,690,251.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,157,662.23</b>	<b>4,157,662.23</b>	<b>4,157,662.23</b>	<b>0.00</b>	<b>84,148,492.52</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/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6I0UVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsHo2pagGASwrko4Btc8wI40KEDNLZX9Ex9PONOokbcCTH9BpqwNAhv/Oo311GD8dwNnBQPCvjzRW4+qnnJGZjFGhX2YuEA  
X94oPILOPswbH7zOy4Nw38DH/byp9slD6ck6pAZ25dKyjpHBGR+awYTQ==