



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,873,967.26	141,244.05	2,015,211.31	0.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00		1,395,328.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,873,967.26	141,244.05	2,015,211.31	0.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00		1,395,328.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,873,967.26	141,244.05	2,015,211.31	0.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00		1,395,328.63	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	884,000.00	52,000.00	936,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	884,000.00	52,000.00	936,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		650,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	52,000.00	916,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		630,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	197,903.00	52,000.00	249,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,903.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	666,097.00	0.00	666,097.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	432,097.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Alcaldía Municipal	600,320.38	89,244.05	689,564.43	0.00	50,673.08	50,673.08	50,673.08		467,009.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,320.38	89,244.05	689,564.43	0.00	50,673.08	50,673.08	50,673.08		467,009.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,048.96	0.00	544,048.96	0.00	38,860.64	38,860.64	38,860.64		388,606.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	218,054.18	0.00	218,054.18	0.00	38,860.64	38,860.64	38,860.64	0.00	113,572.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	248,273.50	0.00	248,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,312.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,430.32	0.00	19,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,430.32	0.00	19,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,430.32	0.00	19,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,430.32	0.00	19,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,271.42	89,244.05	145,515.47	0.00	11,812.44	11,812.44	11,812.44		78,403.03	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,271.42	0.00	20,271.42	0.00	9,812.44	9,812.44	9,812.44	0.00	10,458.98	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	87,004.05	87,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.05	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	255,097.92	0.00	255,097.92	0.00	18,221.28	18,221.28	18,221.28		182,212.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,097.92	0.00	255,097.92	0.00	18,221.28	18,221.28	18,221.28		182,212.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,097.92	0.00	255,097.92	0.00	18,221.28	18,221.28	18,221.28		182,212.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,107.08	0.00	91,107.08	0.00	18,221.28	18,221.28	18,221.28	0.00	36,443.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,548.28	0.00	127,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,327.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	0.00	0.00
004 - Auditoria Municipal		134,548.96	0.00	134,548.96	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64	96,106.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		134,548.96	0.00	134,548.96	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64	96,106.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		134,548.96	0.00	134,548.96	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64	96,106.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,053.20	0.00	48,053.20	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64	28,831.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	67,274.48	0.00	67,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	48,053.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,610.64	0.00	9,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,610.64	0.00	9,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		2,649,891.68	796,405.37	3,446,297.05	0.00	340,473.88	340,473.88	340,473.88	2,443,343.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,649,891.68	796,405.37	3,446,297.05	0.00	340,473.88	340,473.88	340,473.88	2,443,343.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,649,891.68	796,405.37	3,446,297.05	0.00	340,473.88	340,473.88	340,473.88	2,443,343.30	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		1,690,597.92	782,462.04	2,473,059.96	0.00	264,310.04	264,310.04	264,310.04	1,752,553.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,690,597.92	782,462.04	2,473,059.96	0.00	264,310.04	264,310.04	264,310.04	1,752,553.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,171,597.92	589,479.20	1,761,077.12	0.00	100,355.48	100,355.48	100,355.48	1,324,256.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	98,053.20	0.00	98,053.20	0.00	19,610.64	19,610.64	19,610.64	39,221.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	137,274.48	0.00	137,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	117,663.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,805.32	0.00	9,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,805.32	0.00	9,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,805.32	0.00	9,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,805.32	0.00	9,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	42,231.59	0.00	42,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42,231.59	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	14,360.64	547,461.41	561,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	464,558.11	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	840,456.73	42,017.79	882,474.52	0.00	80,744.84	80,744.84	80,744.84	621,360.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		149,000.00	148,217.34	297,217.34	0.00	112,227.11	112,227.11	112,227.11	165,348.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	10,468.34	20,468.34	0.00	4,694.36	4,694.36	4,694.36	5,305.64	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	90,314.00	90,314.00	0.00	89,314.00	89,314.00	89,314.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,467.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	968.75	968.75	968.75	0.00	10,398.45	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	44,765.50	96,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,139.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	4,765.50	4,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.76	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	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	6,699.25	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,107.08	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.56	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	4,339.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	51,727.45	51,727.45	51,727.45	0.00	212,809.64	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,542.43	7,542.43	7,542.43	0.00	22,309.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,684.90	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	44,185.02	44,185.02	44,185.02	0.00	137,814.98	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	321,548.96	13,433.33	334,982.29	0.00	29,110.64	29,110.64	29,110.64	0.00	228,556.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,548.96	13,433.33	334,982.29	0.00	29,110.64	29,110.64	29,110.64	0.00	228,556.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,548.96	13,433.33	329,982.29	0.00	29,110.64	29,110.64	29,110.64	0.00	226,106.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,053.20	0.00	113,053.20	0.00	22,610.64	22,610.64	22,610.64	0.00	45,221.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,274.48	0.00	158,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,663.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,305.32	0.00	11,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,305.32	0.00	11,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,305.32	0.00	11,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.32	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	11,305.32	0.00	11,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.32	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	0.00	13,433.33	13,433.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	257,097.92	0.00	257,097.92	0.00	20,221.28	20,221.28	20,221.28		182,212.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,097.92	0.00	257,097.92	0.00	20,221.28	20,221.28	20,221.28		182,212.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,097.92	0.00	255,097.92	0.00	18,221.28	18,221.28	18,221.28		182,212.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	91,106.40	0.00	91,106.40	0.00	18,221.28	18,221.28	18,221.28	0.00	36,442.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	127,548.96	0.00	127,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,327.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	380,646.88	510.00	381,156.88	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92		280,020.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,646.88	510.00	381,156.88	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92		280,020.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	375,646.88	0.00	375,646.88	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92		275,020.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	134,159.60	0.00	134,159.60	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92	0.00	62,274.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	187,823.44	0.00	187,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,082.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,593,430.44	700.00	2,594,130.44	0.00	183,602.17	183,602.17	183,602.17		1,895,364.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,593,430.44	700.00	2,594,130.44	0.00	183,602.17	183,602.17	183,602.17		1,895,364.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,593,430.44	700.00	2,594,130.44	0.00	183,602.17	183,602.17	183,602.17		1,895,364.00	0.00	0.00
001 - Recursos Humanos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,010.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Protocolo y Oficial de Información Publica	136,548.96	0.00	136,548.96	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64		97,596.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,548.96	0.00	136,548.96	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64		97,596.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,548.96	0.00	134,548.96	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64		96,106.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,053.20	0.00	48,053.20	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64	0.00	38,442.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,274.48	0.00	67,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,442.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,610.64	0.00	9,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,610.64	0.00	9,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
003 - Departamento Municipal de Justicia	739,293.76	0.00	739,293.76	0.00	52,663.85	52,663.85	52,663.85		554,470.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	739,293.76	0.00	739,293.76	0.00	52,663.85	52,663.85	52,663.85		554,470.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	737,293.76	0.00	737,293.76	0.00	52,663.85	52,663.85	52,663.85		552,470.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	263,319.20	0.00	263,319.20	0.00	52,663.85	52,663.85	52,663.85	0.00	166,602.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	368,646.88	0.00	368,646.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,540.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	26,331.92	0.00	26,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	26,331.92	0.00	26,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.92	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	26,331.92	0.00	26,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	26,331.92	0.00	26,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal y Desarrollo Comunitario	394,646.88	0.00	394,646.88	0.00	27,831.92	27,831.92	27,831.92		281,059.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,646.88	0.00	394,646.88	0.00	27,831.92	27,831.92	27,831.92		281,059.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,646.88	0.00	389,646.88	0.00	27,831.92	27,831.92	27,831.92		278,319.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,159.60	0.00	139,159.60	0.00	27,831.92	27,831.92	27,831.92	0.00	111,327.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	194,823.44	0.00	194,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,328.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,915.96	0.00	13,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,915.96	0.00	13,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.96	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,915.96	0.00	13,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,915.96	0.00	13,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambiente	380,646.88	0.00	380,646.88	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92		273,319.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,646.88	0.00	380,646.88	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92		273,319.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	375,646.88	0.00	375,646.88	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92		268,319.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	182,212.80	0.00	182,212.80	0.00	26,831.92	26,831.92	26,831.92	0.00	137,159.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	139,770.24	0.00	139,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,495.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,415.96	0.00	13,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Agua y Saneamiento	515,195.84	700.00	515,895.84	0.00	36,442.56	36,442.56	36,442.56		376,327.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,195.84	700.00	515,895.84	0.00	36,442.56	36,442.56	36,442.56		376,327.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,195.84	0.00	510,195.84	0.00	36,442.56	36,442.56	36,442.56		371,027.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,212.80	0.00	182,212.80	0.00	36,442.56	36,442.56	36,442.56	0.00	143,761.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	255,097.92	0.00	255,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,380.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,221.28	0.00	18,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,221.28	0.00	18,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,221.28	0.00	18,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,221.28	0.00	18,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Oficina de la Mujer	136,549.16	0.00	136,549.16	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64		105,474.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,549.16	0.00	136,549.16	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64		105,474.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,549.16	0.00	134,549.16	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64		103,474.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	48,053.20	0.00	48,053.20	0.00	9,610.64	9,610.64	9,610.64	0.00	36,200.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	67,274.68	0.00	67,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,053.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,610.64	0.00	9,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,610.64	0.00	9,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Rastro Público	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		86,106.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		86,106.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		86,106.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,053.20	0.00	43,053.20	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	34,442.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,442.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,559,178.76	2,822,795.19	11,381,973.95	0.00	889,815.34	889,815.34	889,815.34		8,299,365.78	0.00	56,332.60
01 - EDUCACIÓN	3,123,724.12	1,901,248.71	5,024,972.83	0.00	254,199.18	254,199.18	254,199.18		3,539,116.90	0.00	2,486.40
000 - SIN PROYECTO	2,478,474.64	966,397.90	3,444,872.54	0.00	230,850.00	230,850.00	230,850.00		2,828,640.29	0.00	2,486.40
001 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 4 Y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.	541,000.00	459,131.25	1,000,131.25	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		716,338.85	0.00	2,486.40
000 - Sin Obra	541,000.00	459,131.25	1,000,131.25	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		716,338.85	0.00	2,486.40
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	541,000.00	459,131.25	1,000,131.25	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		716,338.85	0.00	2,486.40
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,500.00	509,770.25	780,270.25	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	496,477.85	0.00	2,486.40
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,500.00	50,639.00	219,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,861.00	0.00	0.00
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos a nivel municipal	1,587,474.64	455,894.05	2,043,368.69	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00		1,813,518.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,587,474.64	455,894.05	2,043,368.69	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00		1,813,518.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,587,474.64	455,894.05	2,043,368.69	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00		1,813,518.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	786,224.64	455,894.05	1,242,118.69	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00	0.00	1,012,268.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	801,250.00	0.00	801,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,250.00	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, becas, uniformes, utiles escolares, zapatos etc a nivel municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,430.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,430.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,930.00	0.00	0.00
004 - Aporte logistico a Instituciones Educativas a nivel municipal	100,000.00	14,695.75	114,695.75	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		69,650.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	14,695.75	114,695.75	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		69,650.75	0.00	0.00
50000	100,000.00	14,695.75	114,695.75	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		69,650.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	14,695.75	64,695.75	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	19,650.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Aporte celebracion Fiestas Patrias a nivel municipal	50,000.00	32,244.60	82,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00		80,512.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	32,244.60	82,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00		80,512.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	32,244.60	82,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00		80,512.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	32,244.60	57,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,512.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - Aporte celebracion dia del maestro a nivel municipal	50,000.00	4,432.25	54,432.25	0.00	0.00	0.00	0.00		51,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	4,432.25	54,432.25	0.00	0.00	0.00	0.00		51,190.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	4,432.25	54,432.25	0.00	0.00	0.00	0.00		51,190.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	4,432.25	29,432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Construcciones en Instituciones Educativas en el Municipio	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techo Escuela Gabriel Aguilar Paz aldea las Crucitas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula a Instituciones Educativas en el Municipio	160,249.48	71,773.30	232,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00		232,022.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,249.48	71,773.30	232,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00		232,022.78	0.00	0.00
001 - Construccion de aula tecnologica Escuela la Unidad aldea la Providencia II etapa	80,000.00	5,383.80	85,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		85,383.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	5,383.80	85,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		85,383.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	5,383.80	85,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,383.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
002 - Construccion de aula tecnologica escuela Dionisio de Herrera ultima etapa aldea la masica	80,249.48	0.00	80,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00		80,249.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,249.48	0.00	80,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00		80,249.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,249.48	0.00	80,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,249.48	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula nueva en Kinder Victor Garcia aldea el Encanto	0.00	66,389.50	66,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,389.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,389.50	66,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,389.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	66,389.50	66,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,389.50	0.00	0.00
003 - Construccion de Cercas y muros Perimetricas a Instituciones Educativas	270,000.00	72,000.00	342,000.00	0.00	9,599.97	9,599.97	9,599.97		285,880.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,000.00	72,000.00	342,000.00	0.00	9,599.97	9,599.97	9,599.97		285,880.33	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral escuela Rural Mixta Patrias aldea el Porvenir I etapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Juan Alberto Melgar Castro aldea Buena Vista Calereas I etapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Norberto Caballero aldea Buenos Aires I etapa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Alba Nora Gunera de Melgar aldea Las Casita I etapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan y Jardin de Niños Francisco Reyes aldea Vallecito	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	9,599.97	9,599.97	9,599.97		15,880.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	9,599.97	9,599.97	9,599.97		15,880.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	9,599.97	9,599.97	9,599.97	0.00	12,880.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Instituciones Educativas en el Municipio	150,000.00	298,077.51	448,077.51	0.00	13,749.21	13,749.21	13,749.21		122,625.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	298,077.51	448,077.51	0.00	13,749.21	13,749.21	13,749.21		122,625.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Republica de Guatemala aldea San Luis	100,000.00	50,639.00	150,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,491.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,639.00	150,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,491.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,639.00	150,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.20	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Escuela Norberto Caballero aldea Buenos Aires	50,000.00	41,553.51	91,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00		91,553.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	41,553.51	91,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00		91,553.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	41,553.51	91,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,553.51	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de aula Tecnológica escuela Dionisio de Herrera aldea la Masica	0.00	46,940.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,940.00	46,940.00	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	46,940.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de anexo en escuela República de Guatemala aldea San Luis y reparación de baños en escuela	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,000.00	93,000.00	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	25,689.37	25,689.37	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	67,310.63	67,310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Kinder aldea El Sitio Jack Arevalo Fuentes	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,415.00	2,415.00	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	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento escuela Soberania Colonia San Juan	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,830.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,830.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Centro de Educacion Basica Juan Lindo aldea Nueva Granada	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Instituto Gubernamental Soberania	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	13,749.21	13,749.21	13,749.21		6,250.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	13,749.21	13,749.21	13,749.21		6,250.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	13,749.21	13,749.21	13,749.21	0.00	6,250.79	0.00	0.00
005 - Construccion de Muros de Contención en Instituciones educativas a nivel municipal.	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,948.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,948.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de contencion de acero triple torsion en escuela Juan Alberto Castro aldea Buena Vista Caleras	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,948.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,948.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00
02 - SALUD	709,695.58	88,572.75	798,268.33	0.00	138,833.50	138,833.50	138,833.50		542,918.66	0.00	11,055.25
000 - SIN PROYECTO	556,000.00	88,572.75	644,572.75	0.00	138,833.50	138,833.50	138,833.50		389,223.08	0.00	11,055.25
001 - Aporte al Sector Salud según convenio con el Sector Salud	156,000.00	17,465.00	173,465.00	0.00	103,748.50	103,748.50	103,748.50		52,251.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	17,465.00	173,465.00	0.00	103,748.50	103,748.50	103,748.50		52,251.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	156,000.00	17,465.00	173,465.00	0.00	103,748.50	103,748.50	103,748.50		52,251.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	17,465.00	107,465.00	0.00	89,748.50	89,748.50	89,748.50	0.00	251.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para atencion medica,exámenes, transporte , medicamentos etc a nivel municipal	150,000.00	23,840.00	173,840.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		132,994.08	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	23,840.00	173,840.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		132,994.08	0.00	2,000.00
50000	150,000.00	23,840.00	173,840.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		132,994.08	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	23,840.00	113,840.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	72,994.08	0.00	2,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - Aporte, Brigadas medicas, campañas de vacunacion, fumigacion a nivel municipal	150,000.00	21,017.75	171,017.75	0.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00		104,477.50	0.00	8,555.25
000 - Sin Obra	150,000.00	21,017.75	171,017.75	0.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00		104,477.50	0.00	8,555.25
50000	150,000.00	21,017.75	171,017.75	0.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00		104,477.50	0.00	8,555.25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	21,017.75	111,017.75	0.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	0.00	44,477.50	0.00	8,555.25
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para pago de ataúdes	50,000.00	26,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	500.00
000 - Sin Obra	50,000.00	26,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	500.00
50000	50,000.00	26,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,965.58	26,250.00	45,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.58	0.00	500.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,034.42	0.00	31,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,034.42	0.00	0.00
005 - Programas de salud de Emergencia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,965.58	0.00	18,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,034.42	0.00	31,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,034.42	0.00	0.00
001 - Construcciones en Centros de Salud en el Municipio	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	0.00	0.00
001 - Construcción de Laboratorio Clínico en Centro de Salud Sotero Barahona II Etapa	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,847.79	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Aldea Nueva Granada.	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,847.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,847.79	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,847.79	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	153,965.58	262,406.40	416,371.98	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		312,277.03	0.00	20,887.95
000 - SIN PROYECTO	153,965.58	262,406.40	416,371.98	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		312,277.03	0.00	20,887.95
001 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos economicos, atencion medica, alimentacion, vestuario	50,000.00	11,026.00	61,026.00	0.00	500.00	500.00	500.00		35,538.00	0.00	7,513.00
000 - Sin Obra	50,000.00	11,026.00	61,026.00	0.00	500.00	500.00	500.00		35,538.00	0.00	7,513.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	11,026.00	61,026.00	0.00	500.00	500.00	500.00		35,538.00	0.00	7,513.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	11,026.00	61,026.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	35,538.00	0.00	7,513.00
002 - Apoyo a jovenes para capacitaciones y logistica para eventos	30,000.00	2,840.65	32,840.65	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		23,600.00	0.00	840.65
000 - Sin Obra	30,000.00	2,840.65	32,840.65	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		23,600.00	0.00	840.65
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	2,840.65	32,840.65	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		23,600.00	0.00	840.65
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	2,840.65	32,840.65	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	23,600.00	0.00	840.65
003 - Aporte para celebracion Dia del Niño	50,000.00	73,539.75	123,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00		63,683.45	0.00	12,534.30
000 - Sin Obra	50,000.00	73,539.75	123,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00		63,683.45	0.00	12,534.30
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	73,539.75	123,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00		63,683.45	0.00	12,534.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	73,539.75	123,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,683.45	0.00	12,534.30
004 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	23,965.58	0.00	23,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,455.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	23,965.58	0.00	23,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,455.58	0.00	0.00
50000	23,965.58	0.00	23,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,455.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,965.58	0.00	23,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,455.58	0.00	0.00
005 - Apoyo a Centro de Atención al adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	769,827.90	265,614.73	1,035,442.63	0.00	30,415.49	30,415.49	30,415.49		833,206.81	0.00	21,903.00
000 - SIN PROYECTO	569,827.90	265,614.73	835,442.63	0.00	22,483.25	22,483.25	22,483.25		664,707.79	0.00	21,903.00
001 - Apoyo a la oficina de la mujer según convenio para sufragar gastos según Plan de Igualdad y Equidad de Genero	200,000.00	188,798.74	388,798.74	0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00		253,838.65	0.00	16,623.00
000 - Sin Obra	200,000.00	188,798.74	388,798.74	0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00		253,838.65	0.00	16,623.00
50000	200,000.00	188,798.74	388,798.74	0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00		253,838.65	0.00	16,623.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	188,798.74	388,798.74	0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00	0.00	253,838.65	0.00	16,623.00
002 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos	100,000.00	76,815.99	176,815.99	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25		141,041.24	0.00	5,280.00
000 - Sin Obra	100,000.00	76,815.99	176,815.99	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25		141,041.24	0.00	5,280.00
50000	100,000.00	76,815.99	176,815.99	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25		141,041.24	0.00	5,280.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	76,815.99	176,815.99	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25	0.00	141,041.24	0.00	5,280.00
003 - Aporte para celebracion dia de la madre y dia de la mujer	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Programas de asistencia social a la adulta mayor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte para construccion de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	169,827.90	0.00	169,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00		169,827.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,827.90	0.00	169,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00		169,827.90	0.00	0.00
50000	169,827.90	0.00	169,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00		169,827.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,827.90	0.00	169,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,827.90	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,932.24	7,932.24	7,932.24		168,499.02	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de extrema pobreza a nivel municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,932.24	7,932.24	7,932.24		168,499.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,932.24	7,932.24	7,932.24		168,499.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,932.24	7,932.24	7,932.24		168,499.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,932.24	7,932.24	7,932.24	0.00	168,499.02	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,648,000.00	291,267.60	3,939,267.60	0.00	430,107.18	430,107.18	430,107.18		2,937,555.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	605,002.50	855,002.50	0.00	181,430.00	181,430.00	181,430.00		634,517.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte para coordinación, Supervisión y operación de los diferentes proyectos de agua potable a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental	50,000.00	5,002.50	55,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00		55,002.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	5,002.50	55,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00		55,002.50	0.00	0.00
50000	50,000.00	5,002.50	55,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00		55,002.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	5,002.50	55,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,002.50	0.00	0.00
003 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Juntas de agua a nivel municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		15,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		15,320.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		15,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00
005 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,585.00	0.00	0.00
006 - Aporte a USCL a nivel municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Aporte a COMAS a nivel municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,660.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,660.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
008 - Apoyo a fortalecimiento de la Unidad Municipal desconcentrada de agua de la Nive San Antonio de Cortes	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		391,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		391,950.00	0.00	0.00
50000	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		391,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	0.00	391,950.00	0.00	0.00
001 - Construccion de lineas de Conduccion y Red de Distribucion de Agua Potable a nivel municipal	2,450,000.00	587,925.00	1,862,075.00	0.00	185,239.19	185,239.19	185,239.19		1,383,283.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,450,000.00	587,925.00	1,862,075.00	0.00	185,239.19	185,239.19	185,239.19		1,383,283.38	0.00	0.00
001 - Construccion de linea de conduccion y red de distribucion de agua potable aldea Nueva Granada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
002 - Construccion de Red de Distribucion de agua potable barrio Plan Verde	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Red de Distribucion de agua potable barrio Funez Barahona	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Red de Distribucion de agua potable barrio Ocote del Guaro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Red de Distribucion de agua potable aldea Higuerito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	154,916.70	154,916.70	154,916.70		113,446.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	154,916.70	154,916.70	154,916.70		113,446.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	154,916.70	154,916.70	154,916.70	0.00	113,446.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Red de Distribucion de agua potable aldea Ceibita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de linea de Conduccion y red de Distribucion de agua potable Proyecto Piedras Amarillas San Jose de Cordoncillos IV etapa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,322.49	30,322.49	30,322.49		457,762.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,322.49	30,322.49	30,322.49		457,762.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,322.49	30,322.49	30,322.49	0.00	457,762.38	0.00	0.00
008 - Construccion Sistema de Agua Potable colonia Harry	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de almacenamiento agua potable aldea Las Margaritas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyectos de Agua a nivel municipal											
001 - Mejoramiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua Potable aldea Margaritas											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Manejo de areas protegidas a nivel municipal	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de areas protegidas a nivel municipal	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		232,000.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		232,000.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		232,000.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		232,000.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	241,208.34	0.00	241,208.34	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	125,208.74	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,791.66	0.00	106,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,791.66	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Operación del sistema de Agua potable a nivel municipal	300,000.00	33,005.00	333,005.00	0.00	30,938.00	30,938.00	30,938.00		244,070.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Operación del sistema de Agua potable Casco Urbano	300,000.00	33,005.00	333,005.00	0.00	30,938.00	30,938.00	30,938.00		244,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	33,005.00	333,005.00	0.00	30,938.00	30,938.00	30,938.00		244,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	33,005.00	333,005.00	0.00	30,938.00	30,938.00	30,938.00		244,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	33,005.00	333,005.00	0.00	30,938.00	30,938.00	30,938.00	0.00	244,070.00	0.00	0.00
007 - Ampliación proyecto de agua potable a nivel municipal	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto de agua potable caserio Nueva Esperanza	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y readecuación del crematorio a nivel municipal	0.00	66,895.00	66,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,895.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio	0.00	66,895.00	66,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	66,895.00	66,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,895.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,895.00	66,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,895.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	66,895.00	66,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,895.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion de Cerco perimetral en tanques de agua potable a nivel municipal	0.00	114,490.10	114,490.10	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99		16,989.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	114,490.10	114,490.10	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99		16,989.51	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco perimetral en tanque de agua potable aldea Santa Rita	0.00	114,490.10	114,490.10	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99		16,989.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,490.10	114,490.10	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99		16,989.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	114,490.10	114,490.10	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99	0.00	16,989.51	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	153,965.58	13,685.00	167,650.58	0.00	33,359.99	33,359.99	33,359.99		134,290.59	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas, a nivel municipal	153,965.58	13,685.00	167,650.58	0.00	33,359.99	33,359.99	33,359.99		134,290.59	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas, a nivel municipal	153,965.58	13,685.00	167,650.58	0.00	33,359.99	33,359.99	33,359.99		134,290.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,965.58	13,685.00	167,650.58	0.00	33,359.99	33,359.99	33,359.99		134,290.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,965.58	13,685.00	167,650.58	0.00	33,359.99	33,359.99	33,359.99		134,290.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,965.58	13,685.00	167,650.58	0.00	33,359.99	33,359.99	33,359.99	0.00	134,290.59	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,079,311.60	1,062,536.16	4,141,847.76	0.00	163,011.70	163,011.70	163,011.70		3,201,642.48	0.00	30,152.40
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,385,690.22	146,091.20	1,531,781.42	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		1,380,783.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	6,091.20	256,091.20	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		245,093.20	0.00	0.00
001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para patrulla preventiva (compra de repuestos, llantas,combustible, alimentacion policias, preventivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo para paga de alimentacion y movilizacion miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	50,000.00	6,091.20	56,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,091.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	6,091.20	56,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,091.20	0.00	0.00
50000	50,000.00	6,091.20	56,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,091.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	6,091.20	56,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,091.20	0.00	0.00
003 - Apoyo al Departamento municipal de justicia en logistica para diferentes eventos y actividades.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		89,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		89,002.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		89,002.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	89,002.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico a nivel municipal	115,690.22	0.00	115,690.22	0.00	0.00	0.00	0.00		115,690.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural	115,690.22	0.00	115,690.22	0.00	0.00	0.00	0.00		115,690.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,690.22	0.00	115,690.22	0.00	0.00	0.00	0.00		115,690.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,690.22	0.00	115,690.22	0.00	0.00	0.00	0.00		115,690.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,690.22	0.00	115,690.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,690.22	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Energia Electrica en el Municipio	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de proyecto de energia electrica aldea Los Potrerillos II etapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construccion de proyecto de energia electrica caserio Monte Alegre aldea Loma Larga	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de proyecto de energia electrica aldea El Golfo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de proyecto de energia electrica I etapa aldea Colmenas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de proyecto de energia electrica I etapa aldea Perdices	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliacion Proyectos de Energia Electrica a Nivel Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Barrio Sotero Barahona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Caserio Robles Limpios Aldea La Providencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Centros Civicos en el Municipio	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Civico, Alde El Sitio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro Civico, Aldea Nueva Union	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificación con Paneles Solares a nivel municipal											
001 - Proyecto	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Ectrificación con Paneles Solares aldea tapiquiales de las nieves, El Pimiental, Buenos Aires, Buenas Vista, Candungo, El Palmar, El Lanillal, Caulote, Higuerito, Agua Dulce											
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	615,862.32	758,226.37	1,374,088.69	0.00	123,067.70	123,067.70	123,067.70		772,945.41	0.00	28,152.40
000 - SIN PROYECTO	615,862.32	649,824.16	1,265,686.48	0.00	101,480.50	101,480.50	101,480.50		762,634.84	0.00	17,540.20
001 - Apoyo para pagos de alimentacion, alquiler de sonido, trasporte por cabildos abiertos	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,543.32	0.00	2,020.20
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,543.32	0.00	2,020.20
50000	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,543.32	0.00	2,020.20
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,543.32	0.00	2,020.20
002 - Apoyo para pagos de alimentacion, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias	100,000.00	19,226.75	119,226.75	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75		85,865.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	19,226.75	119,226.75	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75		85,865.25	0.00	0.00
50000	100,000.00	19,226.75	119,226.75	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75		85,865.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,226.75	119,226.75	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75	0.00	85,865.25	0.00	0.00
003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Iglesias, Comites	136,000.00	170,969.19	306,969.19	0.00	16,035.00	16,035.00	16,035.00		210,270.69	0.00	15,520.00
000 - Sin Obra	136,000.00	170,969.19	306,969.19	0.00	16,035.00	16,035.00	16,035.00		210,270.69	0.00	15,520.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,000.00	170,969.19	306,969.19	0.00	16,035.00	16,035.00	16,035.00		210,270.69	0.00	15,520.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,000.00	170,969.19	306,969.19	0.00	16,035.00	16,035.00	16,035.00	0.00	210,270.69	0.00	15,520.00
004 - Contrapartida para elaboracion y levantamiento del Plan de Desarrollo Municipa PDM	229,862.32	499,628.22	729,490.54	0.00	79,942.75	79,942.75	79,942.75		379,955.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,862.32	499,628.22	729,490.54	0.00	79,942.75	79,942.75	79,942.75		379,955.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	229,862.32	499,628.22	729,490.54	0.00	79,942.75	79,942.75	79,942.75		379,955.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,862.32	499,628.22	729,490.54	0.00	79,942.75	79,942.75	79,942.75	0.00	379,955.58	0.00	0.00
001 - Construccion de Centros de Reuniones y usos múltiples a nivel municipal	0.00	68,402.21	68,402.21	0.00	21,587.20	21,587.20	21,587.20		9,387.82	0.00	10,612.20
000 - Sin Actividad	0.00	68,402.21	68,402.21	0.00	21,587.20	21,587.20	21,587.20		9,387.82	0.00	10,612.20
001 - Construccion de Centros de Reuniones y usos múltiples barrio Bella Vista	0.00	68,402.21	68,402.21	0.00	21,587.20	21,587.20	21,587.20		9,387.82	0.00	10,612.20
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,815.01	26,815.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	41,587.20	41,587.20	0.00	21,587.20	21,587.20	21,587.20	0.00	9,387.80	0.00	10,612.20
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922.75	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Centros Comunitarios a nivel municipal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922.75	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Centro Comunitario aldea Las Margaritas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.75	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTE	615,862.32	146,268.59	762,130.91	0.00	32,534.00	32,534.00	32,534.00		631,316.91	0.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	465,862.32	134,199.00	600,061.32	0.00	32,534.00	32,534.00	32,534.00		475,997.32	0.00	2,000.00
001 - Subsidio según convenio a Comité de Prevención contra la violencia y Cultura de la Paz	150,000.00	126,399.00	276,399.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		178,049.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	126,399.00	276,399.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		178,049.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	126,399.00	276,399.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		178,049.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	126,399.00	276,399.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	178,049.00	0.00	0.00
002 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel municipal	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreativas, e implementos deportivos,	215,862.32	2,300.00	218,162.32	0.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00		197,948.32	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	215,862.32	2,300.00	218,162.32	0.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00		197,948.32	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,862.32	2,300.00	218,162.32	0.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00		197,948.32	0.00	2,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,862.32	2,300.00	218,162.32	0.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	0.00	197,948.32	0.00	2,000.00
004 - Apoyo según convenio de cooperacion entre municipalidad e Iglesia Catolica para jovenes seminaristas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canchas Multiusos a nivel Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de futbol I etapa aldea el caulote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
002 - Mantenimiento y mejoramiento de Casas de la Cultura y Bibliotecas Semi Virtual a nivel municipal	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de Casa de la Cultura y Biblioteca Semi Virtual Barrio Sotero Barahona	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,750.00	6,750.00	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	6,750.00	6,750.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y mantenimiento de parques a nivel municipal	0.00	5,319.59	5,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00		5,319.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Central Barrio Funez Barahona	0.00	5,319.59	5,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00		5,319.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,319.59	5,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00		5,319.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,319.59	5,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00		5,319.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,319.59	5,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.59	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	461,896.74	11,950.00	473,846.74	0.00	0.00	0.00	0.00		416,596.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios Municipales	317,896.74	11,950.00	329,846.74	0.00	0.00	0.00	0.00		318,596.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	317,896.74	11,950.00	329,846.74	0.00	0.00	0.00	0.00		318,596.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Alcaldía Municipal, B° Funez Barahona	100,000.00	10,750.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,750.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	10,750.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Edificio Rastro Municipal, B° Sotero Barahona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Edificio La Escuelona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro Civico Municipal, Barrio Sotero Barahona	67,896.74	1,200.00	69,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00		69,096.74	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,896.74	1,200.00	69,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00		69,096.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,896.74	1,200.00	69,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,096.74	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, a nivel municipal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, Tapiquilares de la Nieve	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,539,655.80	21,660.53	1,517,995.27	0.00	32,215.00	32,215.00	32,215.00		1,249,159.82	0.00	2,305.35
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	461,896.74	132,739.48	594,636.22	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00		499,493.27	0.00	1,274.95
000 - SIN PROYECTO	461,896.74	132,739.48	594,636.22	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00		499,493.27	0.00	1,274.95
001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal	150,000.00	125,538.73	275,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00		249,146.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	125,538.73	275,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00		249,146.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	125,538.73	275,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00		249,146.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	125,538.73	275,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,146.23	0.00	0.00
002 - Capacitaciones Administrativas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
003 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generacion de fuentes de empleo, capital semilla, abono	161,896.74	7,200.75	169,097.49	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00		100,347.04	0.00	1,274.95
000 - Sin Obra	161,896.74	7,200.75	169,097.49	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00		100,347.04	0.00	1,274.95
50000	161,896.74	7,200.75	169,097.49	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00		100,347.04	0.00	1,274.95
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,896.74	7,200.75	169,097.49	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	100,347.04	0.00	1,274.95
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	153,965.58	54,832.50	208,798.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		144,422.08	0.00	1,030.40
000 - SIN PROYECTO	153,965.58	54,832.50	208,798.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		144,422.08	0.00	1,030.40
001 - Apoyo al desarrollo de pequeñas medinas empresas en el municipio	153,965.58	54,832.50	208,798.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		144,422.08	0.00	1,030.40
000 - Sin Obra	153,965.58	54,832.50	208,798.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		144,422.08	0.00	1,030.40
50000	153,965.58	54,832.50	208,798.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		144,422.08	0.00	1,030.40
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,965.58	54,832.50	208,798.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	144,422.08	0.00	1,030.40
03 - RED VIAL	153,965.58	62,081.50	216,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00		155,437.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	153,965.58	1,171.50	155,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00		155,137.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras hacia zonas cafetaleras Aldea La Tigra, La Providencia, Tapiquiales de Las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Nueva Union, Agua Zarca,	153,965.58	1,171.50	155,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00		155,137.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,965.58	1,171.50	155,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00		155,137.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,965.58	1,171.50	155,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00		155,137.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,965.58	1,171.50	155,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,137.08	0.00	0.00
002 - Construcción de Huellas con concreto hidráulico en zonas cafetaleras a nivel municipal	0.00	60,910.00	60,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,910.00	60,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Huellas con concreto hidraulico zonas cafetaleras aldea cienega, Nueva Union	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - Construcion de Huellas con concreto hidraulico zonas cafetaleras caserio El Limbo, aldea El Lanillal	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcion de Huellas con concreto hidraulico zonas cafetaleras aldea Agua Zarca	0.00	10,177.50	10,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,177.50	10,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,177.50	10,177.50	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
004 - Construcion de Huellas con concreto hidraulico zonas cafetaleras aldea Higuerito	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de Huellas concreto hidráulico Zonas Cafetaleras aldea El Lanillal	0.00	10,177.50	10,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,177.50	10,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,177.50	10,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - TURISMO	769,827.90	271,314.01	498,513.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		449,807.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	69,827.90	153,685.99	223,513.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		174,807.39	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio	69,827.90	153,685.99	223,513.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		174,807.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,827.90	153,685.99	223,513.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		174,807.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,827.90	153,685.99	223,513.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		174,807.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,827.90	153,685.99	223,513.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	174,807.39	0.00	0.00
001 - Construcciones Turisticas a Nivel Municipal	700,000.00	425,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	425,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Canopy aldea el El Encanto	700,000.00	425,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	425,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	425,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,980,665.52	1,020,442.82	4,001,108.34	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		3,408,458.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,980,665.52	1,020,442.82	4,001,108.34	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		3,408,458.35	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles a nivel Municipal	1,825,665.52	836,226.85	2,661,892.37	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,133,892.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mantenimiento y reparacion de calles Barrio Ocote del Guaro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona	40,000.00	23,908.35	63,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00		63,908.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	23,908.35	63,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00		63,908.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	23,908.35	63,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00		63,908.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	23,908.35	63,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,908.35	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz	32,245.12	0.00	32,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32,245.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,245.12	0.00	32,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32,245.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,245.12	0.00	32,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32,245.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,245.12	0.00	32,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,245.12	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparacion de Calles aldea San Luis	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y reparacion de calles caserio Ocotillo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Los Ovitos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	25,000.00	1,811.25	26,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26,811.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	1,811.25	26,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26,811.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	1,811.25	26,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26,811.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,811.25	1,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Encanto	25,000.00	78,809.50	103,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,809.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	78,809.50	103,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,809.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	78,809.50	103,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,809.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,809.50	78,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,809.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Nueva Granada	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Lanillal.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
019 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Palomas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles aldea Planes de Italia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buena Vista Caleras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea el Oval	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldeas El Aguacate, 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colonia San Juan 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Santa Rosita 000 - Sin Obra	50,000.00	46,230.00	96,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	46,230.00	96,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,230.00	46,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,230.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colmenas 000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Golfo	49,420.40	0.00	49,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,420.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,420.40	0.00	49,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,420.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,420.40	0.00	49,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,420.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,420.40	0.00	49,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,420.40	0.00	0.00
029 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Perdices	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Picacho	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
032 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Porvenir,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento y reparacion de calles caserio Monte Alegre 000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
038 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Los Potrerillos 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
039 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Casitas 000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
040 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Harry Quiroz 000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles caserio las Barreras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Agua Zarca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
043 - Reparación 9 Kilómetros red vial No Pavimentada conformación Tipo II aldeas Nueva Granada, Culote, Nueva Unión, Candungo, Santa Rita	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,878.43	152,878.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,121.57	225,121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea el Caulote	0.00	4,053.75	4,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,053.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,053.75	4,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,053.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,053.75	4,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,053.75	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,053.75	4,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.75	0.00	0.00
045 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Santa Rita	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,242.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,242.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,242.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
046 - Mantenimiento y reparacion de carreteras a nivel municipal según convenio con INSEP	0.00	301,171.50	301,171.50	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		151,171.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	301,171.50	301,171.50	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		151,171.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	301,171.50	301,171.50	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		151,171.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,171.50	301,171.50	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	151,171.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion de reparacion de carreteras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion de reparacion de carreteras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
004 - Construccion de carreteras con concreto hidraulico a nivel municipal	500,000.00	184,215.97	684,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00		620,665.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	184,215.97	684,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00		620,665.98	0.00	0.00
001 - Construccion de Carretera con concreto hidráulico del Parque Central al puente en la calle 20	500,000.00	120,028.98	620,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00		620,028.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	120,028.98	620,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00		620,028.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	120,028.98	620,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,028.98	0.00	0.00
002 - Construccion de carretera con concreto hidraulico aldea casitas	0.00	64,186.99	64,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00		637.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,186.99	64,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00		637.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,186.99	64,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cajas Puentes a Nivel Municipal	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente I etapa aldea Los Ovitos	75,000.00	0.00	75,000.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construccion de Caja Puente I etapa caserio Las Crucitas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
003 - Construccion de Caja Puente barrio las americas calle que conduce a las comunidades de Agua Zarca el Lanillal e Higuerito (sector los mangos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja Puente caserio las barreras aldea la Chachona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Caja Puente aldea El Encanto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construccion de alcantarillado sanitario en carreteras principales a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Asignado	al 02/05/2019 Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	al 02/05/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado sanitario del Parque Central al Barrio Plan de la Cruz	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	210,238.58	25,337.20	235,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00		235,575.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	210,238.58	25,337.20	235,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00		235,575.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,238.58	25,337.20	235,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00		235,575.78	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	153,965.58	0.00	153,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		153,965.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,965.58	0.00	153,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		153,965.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,965.58	0.00	153,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		153,965.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,965.58	0.00	153,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMON)	40,273.00	0.00	40,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,273.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,273.00	0.00	40,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,273.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,273.00	0.00	40,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,273.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,273.00	0.00	40,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,273.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	16,000.00	25,337.20	41,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00		41,337.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	25,337.20	41,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00		41,337.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,000.00	25,337.20	41,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00		41,337.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	25,337.20	41,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,337.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2019
Hora : 02:26 p.m.
Pagina: 52 de 52

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 02/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	23,486,339.64	5,847,800.26	29,334,139.90	0.00	1,873,623.09	1,873,623.09	1,873,623.09	0.00	22,128,238.14	0.00	88,790.35

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/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV80SJufx9vCRE1kaO1DLLQTqm3eTrFbNbwgXJ663x24KZSOQLZqwTrlqfBrPYaToTGd7DIYVD40oAuabbzt2xJWRLzAe8Z
qT6jJ6AUUnW5qVetMdR55Vy0+8JK8EmIZDD6qdk3SfQyw+63w9Vv9NdFb2TGaj9NI/Va3SgGB8eJoA=