



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,380,327.68	58,721.28	1,439,048.96	0.00	198,850.00	198,850.00	198,850.00		805,767.72	0.00	0.00
00 - Sin su programa	1,380,327.68	58,721.28	1,439,048.96	0.00	198,850.00	198,850.00	198,850.00		805,767.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,380,327.68	58,721.28	1,439,048.96	0.00	198,850.00	198,850.00	198,850.00		805,767.72	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		313,993.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		313,993.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		313,993.72	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	79,993.72	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	524,327.68	36,110.64	560,438.32	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		260,023.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	524,327.68	36,110.64	560,438.32	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		260,023.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	506,327.68	36,110.64	542,438.32	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		259,894.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,855.36	36,110.64	366,966.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	117,523.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,472.32	0.00	102,472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,472.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		129.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	129.55	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	143,000.00	8,610.64	151,610.64	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		103,000.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	8,610.64	151,610.64	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		103,000.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	8,610.64	148,610.64	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	8,610.64	88,610.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,610.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	197,000.00	14,000.00	211,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		128,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,000.00	14,000.00	211,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		128,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	14,000.00	210,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		127,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,628,894.88	167,806.78	1,796,701.66	0.00	158,304.27	158,304.27	158,304.27	158,304.27		554,232.90	0.00	5,000.00	
00 - Sin Su Programa	1,628,894.88	167,806.78	1,796,701.66	0.00	158,304.27	158,304.27	158,304.27	158,304.27		554,232.90	0.00	5,000.00	
000 - Sin Proyecto	1,628,894.88	167,806.78	1,796,701.66	0.00	158,304.27	158,304.27	158,304.27	158,304.27		554,232.90	0.00	5,000.00	
001 - Tesorería Municipal	1,043,058.64	196,585.50	1,239,644.14	0.00	92,640.43	92,640.43	92,640.43	92,640.43		255,033.28	0.00	5,000.00	
000 - Sin Obra	1,043,058.64	196,585.50	1,239,644.14	0.00	92,640.43	92,640.43	92,640.43	92,640.43		255,033.28	0.00	5,000.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,389.36	68,000.00	152,389.36	0.00	24,365.36	24,365.36	24,365.36	24,365.36		44,038.29	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	80,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	747.62	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	0.00	6,266.67	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,389.36	0.00	21,389.36	0.00	9,365.36	9,365.36	9,365.36	9,365.36	0.00	24.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	481,831.92	305,585.50	787,417.42	0.00	29,667.07	29,667.07	29,667.07	29,667.07		101,682.52	0.00	5,000.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.46	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	12,500.71	12,500.71	12,500.71	12,500.71	0.00	4,520.91	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,941.36	4,941.36	4,941.36	4,941.36	0.00	5,335.74	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	3,160.38	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.61	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	98,331.92	148,585.50	246,917.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.42	0.00	5,000.00
27220 15-013-01 10 1	108,000.00	105,000.00	213,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,254.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,540.35	41,000.00	229,540.35	0.00	38,608.00	38,608.00	38,608.00	0.00	80,015.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	18,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,152.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	39,663.84	20,000.00	19,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,316.84	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	3,010.75	0.00	3,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	23,721.28	0.00	23,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	21,144.48	0.00	21,144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	45,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00	0.00	10,102.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,297.01	0.00	70,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,297.01	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	25,297.01	0.00	25,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,297.01	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	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
002 - Contabilidad y Presupuesto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Administración Tributaria	142,738.32	42,389.36	100,348.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28		33,185.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	142,738.32	42,389.36	100,348.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28		33,185.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,938.32	42,389.36	99,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28		32,385.97	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,274.48	42,389.36	17,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,053.20	0.00	43,053.20	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	0.00	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	0.00	1,722.13	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,389.36	0.00	6,389.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.36	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
004 - Administracion Catastral	243,097.92	13,610.64	256,708.56	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56	34,442.56		151,213.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	243,097.92	13,610.64	256,708.56	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56	34,442.56		151,213.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,097.92	13,610.64	254,708.56	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56	34,442.56		149,213.65	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	13,610.64	116,938.32	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	29,442.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	94,717.04	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.77	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,274,744.80	212,991.83	1,487,736.63	0.00	226,032.29	226,032.29	226,032.29	226,032.29		858,607.61	0.00	4,500.00	
00 - Sin Su Programa	1,274,744.80	212,991.83	1,487,736.63	0.00	226,032.29	226,032.29	226,032.29	226,032.29		858,607.61	0.00	4,500.00	
000 - Sin Proyecto	1,274,744.80	212,991.83	1,487,736.63	0.00	226,032.29	226,032.29	226,032.29	226,032.29		858,607.61	0.00	4,500.00	
001 - Director Municipal de Justicia	330,500.00	10,000.00	340,500.00	0.00	36,133.33	36,133.33	36,133.33	36,133.33		230,158.34	0.00	4,500.00	
000 - Sin Obra	330,500.00	10,000.00	340,500.00	0.00	36,133.33	36,133.33	36,133.33	36,133.33		230,158.34	0.00	4,500.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	10,000.00	339,000.00	0.00	36,133.33	36,133.33	36,133.33	36,133.33		228,658.34	0.00	4,500.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,500.00	10,000.00	144,500.00	0.00	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	0.00	65,616.67	0.00	4,500.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDADES MUNICIPAL AMBIENTAL	140,000.00	24,610.64	164,610.64	0.00	37,221.28	37,221.28	37,221.28		72,174.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	24,610.64	164,610.64	0.00	37,221.28	37,221.28	37,221.28		72,174.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	8,610.64	148,610.64	0.00	37,221.28	37,221.28	37,221.28		58,047.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	8,610.64	78,610.64	0.00	27,221.28	27,221.28	27,221.28	0.00	678.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,127.00	0.00	0.00
39200 14-227-02 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,127.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	196,500.00	35,790.48	232,290.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		142,553.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,500.00	35,790.48	232,290.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		142,553.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	35,790.48	231,790.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		142,053.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	35,790.48	105,790.48	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	35,720.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	121,548.96	8,610.64	130,159.60	0.00	20,571.28	20,571.28	20,571.28		75,145.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.96	8,610.64	130,159.60	0.00	20,571.28	20,571.28	20,571.28		75,145.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	8,610.64	129,159.60	0.00	20,571.28	20,571.28	20,571.28		74,145.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,274.48	8,610.64	68,885.12	0.00	20,571.28	20,571.28	20,571.28	0.00	15,306.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,053.20	0.00	43,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,618.20	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		62,709.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		62,709.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		61,709.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	17,221.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 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		
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	1,435.11	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
006 - UNIDAD PROGRAMAS SOCIALES	122,548.96	8,610.64	131,159.60	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	73,324.81	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	122,548.96	8,610.64	131,159.60	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	73,324.81	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	8,610.64	129,159.60	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	71,324.81	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	60,274.48	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	2,439.69	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 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		
007 - UNIDAD DE OPERACIONES TECNICAS	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	63,785.46	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	63,785.46	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	62,785.46	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	17,221.28	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	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	2,510.98	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
008 - Unidad de Desarrollo Economico Local	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	103,327.68	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	103,327.68	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	103,327.68	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	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	51,663.84	0.00	0.00		
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
009 - Unidad de La Mujer	0.00	75,274.48	75,274.48	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	16,435.11	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	75,274.48	75,274.48	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	16,435.11	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	75,274.48	75,274.48	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		16,435.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,274.48	60,274.48	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Técnico USAID	0.00	50,094.95	50,094.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		18,993.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,094.95	50,094.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		18,993.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,094.95	50,094.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		18,993.11	0.00	0.00
11100 22-348-02 10 1 Sueldos Básicos	0.00	50,094.95	50,094.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	18,993.11	0.00	0.00
05 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	352,748.96	0.00	352,748.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		249,646.84	0.00	0.00
00 - Sin Su Programa	352,748.96	0.00	352,748.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		249,646.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	352,748.96	0.00	352,748.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		249,646.84	0.00	0.00
001 - Alquiler de equipo transporte para tren de aseo	352,748.96	0.00	352,748.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		249,646.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,748.96	0.00	352,748.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		249,646.84	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		91,846.84	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	5,740.44	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	77,495.76	0.00	77,495.76	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	55,969.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,831.92	0.00	25,831.92	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	21,526.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,800.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,739,548.80	764,383.82	6,503,932.62	0.00	819,154.61	819,154.61	819,154.61		5,079,533.05	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,746,734.00	0.00	1,746,734.00	0.00	216,596.34	216,596.34	216,596.34		1,444,193.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,746,734.00	0.00	1,746,734.00	0.00	216,596.34	216,596.34	216,596.34		1,444,193.12	0.00	0.00
001 - Subsidios a Estudiantes de Excelencia Academica	426,734.00	0.00	426,734.00	0.00	21,548.00	21,548.00	21,548.00		403,946.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	426,734.00	0.00	426,734.00	0.00	21,548.00	21,548.00	21,548.00		403,946.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	426,734.00	0.00	426,734.00	0.00	21,548.00	21,548.00	21,548.00		403,946.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	426,734.00	0.00	426,734.00	0.00	21,548.00	21,548.00	21,548.00	0.00	403,946.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Subsidios a la Administracion Central (gastos operativos)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,141.00	46,141.00	46,141.00		319,154.46	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,141.00	46,141.00	46,141.00		319,154.46	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,141.00	46,141.00	46,141.00		319,154.46	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,141.00	46,141.00	46,141.00	0.00	319,154.46	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Subsidios para construccion modulo escolar en C.E.B Ramon Amaya Amador de la comunidad de la Ceibita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Subsidios para construccion modulo escolar en C.E.B Nelsy Dubon Martinez de la comunidad de la Cosire SJI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Construccion de la cerca perimetral del Instituto Polivente Faro de Celaque SJI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de la cerca perimetral del C.E.B Juan Ramon Molina de la Comunidad de Cataulaca SJI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,907.34	148,907.34	148,907.34			1,092.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,907.34	148,907.34	148,907.34			1,092.66	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,907.34	148,907.34	148,907.34			1,092.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,907.34	148,907.34	148,907.34	0.00		1,092.66	0.00	0.00
007 - Construcción de la cerca perimetral del C.E.B jose cecilio del valle de la Comunidad de Azacualpa SJI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,896,734.00	150,000.00	2,046,734.00	0.00	405,192.00	405,192.00	405,192.00			1,558,591.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,096,734.00	110,000.00	1,206,734.00	0.00	398,692.00	398,692.00	398,692.00			725,091.50	0.00	0.00
001 - subsidios a la administracion central(gastos operativos de las unidades de salud y brigadas medicas)	446,734.00	110,000.00	556,734.00	0.00	113,892.00	113,892.00	113,892.00			377,309.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	446,734.00	110,000.00	556,734.00	0.00	113,892.00	113,892.00	113,892.00			377,309.50	0.00	0.00
50000	446,734.00	110,000.00	556,734.00	0.00	113,892.00	113,892.00	113,892.00			377,309.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,734.00	110,000.00	556,734.00	0.00	113,892.00	113,892.00	113,892.00	0.00		377,309.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Bono solidario a personas con Discapacidad y Adulto Mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		127,782.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		127,782.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		127,782.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	127,782.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la Contruccion del Relleno Sanitario Mancomunado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del rastro publico II Etapa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del rastro publico II Etapa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Modulo Sanitario en el C.E.B Julian Vasquez comunidad de Agua Caliente Sur	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		33,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		33,500.00	0.00	0.00
002 - Construccion Modulo Sanitario En El C.E.B Julian Vasquez Comunidad De Agua Caliente Sur	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		33,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		33,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA	698,693.60	331,511.22		1,030,204.82	0.00	115,356.00	115,356.00	115,356.00		655,513.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	698,693.60	548,693.60		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,770.00	0.00	0.00
001 - Subsidios municipales, para la Construcción de Viviendas	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras San Juan	398,693.60	248,693.60		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	398,693.60	248,693.60		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	398,693.60	248,693.60		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	398,693.60	248,693.60		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,770.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas	0.00	481,511.22		481,511.22	0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00		233,262.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	481,511.22		481,511.22	0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00		233,262.30	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas	0.00	481,511.22		481,511.22	0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00		233,262.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	481,511.22		481,511.22	0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00		233,262.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	481,511.22		481,511.22	0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00	0.00	233,262.30	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda a madres solteras	0.00	398,693.60		398,693.60	0.00	62,483.00	62,483.00	62,483.00		293,481.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	398,693.60		398,693.60	0.00	62,483.00	62,483.00	62,483.00		293,481.60	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda a madres solteras	0.00	398,693.60		398,693.60	0.00	62,483.00	62,483.00	62,483.00		293,481.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	398,693.60		398,693.60	0.00	62,483.00	62,483.00	62,483.00		293,481.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	398,693.60		398,693.60	0.00	62,483.00	62,483.00	62,483.00	0.00	293,481.60	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	698,693.60	282,872.60		981,566.20	0.00	51,110.27	51,110.27	51,110.27		803,187.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	698,693.60	282,872.60		981,566.20	0.00	51,110.27	51,110.27	51,110.27		803,187.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotacion de Uniformes, y Utiles deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios al programa de niñez y juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,080.27	28,080.27	28,080.27		73,938.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,080.27	28,080.27	28,080.27		73,938.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,080.27	28,080.27	28,080.27		73,938.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,080.27	28,080.27	28,080.27	0.00	73,938.73	0.00	0.00
003 - Subsidios para espacios de cultura y talleres	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,705.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,705.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,705.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,705.00	0.00	0.00
004 - Subsidios para la juventud	98,693.60	0.00	98,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00		98,693.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,693.60	0.00	98,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00		98,693.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,693.60	0.00	98,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00		98,693.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,693.60	0.00	98,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,693.60	0.00	0.00
005 - Mejoramientos de vivienda a madres solteras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Fondos UNICEF para niñez y juventud 000 - Sin Obra	0.00	123,350.00	123,350.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	123,350.00	123,350.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 22-180-04 10 1	Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,160.00	48,160.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 22-180-04 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	41,160.00	41,160.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-180-04 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-180-04 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Subsidios para talleres de emprendedurismo 000 - Sin Obra	0.00	95,567.60	95,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,895.60	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	95,567.60	95,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,895.60	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,567.60	95,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,895.60	0.00	0.00	0.00
	008 - Mejoramiento de vivienda a madre solteras SJI 000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	009 - Compra de herramientas para taller de emprendedurismos con Jovenes 000 - Sin Obra	0.00	63,955.00	63,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,955.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	63,955.00	63,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,955.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,955.00	63,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,955.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	698,693.60	0.00	698,693.60	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		618,046.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	698,693.60	0.00	698,693.60	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		618,046.60	0.00	0.00
001 - Subsidios para ejecución de programas de emprendedurismos con grupos de mujeres organizadas en el municipio.	419,216.16	0.00	419,216.16	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		350,000.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,216.16	0.00	419,216.16	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		350,000.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,216.16	0.00	419,216.16	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		350,000.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	419,216.16	0.00	419,216.16	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	350,000.16	0.00	0.00
002 - Subsidios para gestiones en contra la violencia	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		139,738.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		139,738.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		139,738.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,738.72	0.00	0.00
003 - subsidios para campañas de salud	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00		34,934.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00		34,934.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00		34,934.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,934.68	0.00	0.00
004 - Subsidios para programa alternos en educacion	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00		34,934.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00		34,934.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00		34,934.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,934.68	0.00	34,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,934.68	0.00	0.00
005 - Subsidios en ayuda social a la oficina de la Mujer	69,869.36	0.00	69,869.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		58,438.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,869.36	0.00	69,869.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		58,438.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	69,869.36	0.00	69,869.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		58,438.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,869.36	0.00	69,869.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58,438.36	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,398,124.34	1,275,369.95	5,673,494.29	0.00	182,561.00	182,561.00	182,561.00		4,672,475.57	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,776,376.00	0.00	1,776,376.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,759,376.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación del barrio Gomez Requeno SJI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación del barrio Gomez Requeno SJI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificación Barrio los Cerritos de la Comunidad la Ceibita	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificación barrio los cerritos de la comunidad la Ceibita	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificación de las tejeras Loma alta Yaterique II etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificación de las tejeras Loma alta Yaterique II etapa	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificación del Rastro Publico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificación del Rastro Publico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,511.36	0.00	99,511.36	0.00	0.00	0.00	0.00		99,511.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	99,511.36	0.00	99,511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,511.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,488.64	0.00	100,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00		100,488.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,488.64	0.00	100,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,488.64	0.00	0.00
005 - Subsidios para la contruccion de caja puente en el casco urbano barrio gomez requeno	286,342.08	0.00	286,342.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		269,342.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	286,342.08	0.00	286,342.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		269,342.08	0.00	0.00
005 - Subsidios para la construcción de caja puente en el casco urbano barrio Gomez Requeno	286,342.08	0.00	286,342.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		269,342.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	286,342.08	0.00	286,342.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		269,342.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	286,342.08	0.00	286,342.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	269,342.08	0.00	0.00
006 - Urbanizacion de calles en la Comunidad San Antonio	340,033.92	0.00	340,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00		340,033.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	340,033.92	0.00	340,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00		340,033.92	0.00	0.00
006 - Urbanizacion de calles en la Comunidad San Antonio	340,033.92	0.00	340,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00		340,033.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,033.92	0.00	340,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00		340,033.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,033.92	0.00	340,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,033.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Urbanizacion de calles en el sector del barrio Gomez Requeno	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	
000 - Sin Actividad	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 - Urbanizacion de calles en el sector del barrio Gomez Requeno	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	279,477.44	61,544.07	341,021.51	0.00	29,255.00	29,255.00	29,255.00	29,255.00		243,149.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	279,477.44	61,544.07	341,021.51	0.00	29,255.00	29,255.00	29,255.00	29,255.00		243,149.44	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (mesas institucionales, ayudas sociales y servicios funebres)	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00		96,609.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00		96,609.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00	0.00	96,609.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00	0.00	96,609.50	0.00	0.00	
002 - Actos protocolarios (cabildos abiertos y celebraciones municipales)	79,477.44	1,544.07	81,021.51	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		66,539.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	79,477.44	1,544.07	81,021.51	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		66,539.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,477.44	77,933.37	1,544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	79,477.44	77,933.37	1,544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	79,477.44	79,477.44	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		66,539.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,477.44	79,477.44	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	66,539.94	0.00	0.00	
003 - Subsidios en apoyo al adulto mayor	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	
000 - Sin Obra	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	289,738.72	70,000.00	359,738.72	0.00	92,880.00	92,880.00	92,880.00			190,903.72	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	289,738.72	70,000.00	359,738.72	0.00	92,880.00	92,880.00	92,880.00			190,903.72	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Ferias Patronales (San Juan, Cataulaca, Del Café)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			27,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			27,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			27,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio para Feria Patronal y Festival	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00			60,120.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00			60,120.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00			60,120.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00		60,120.00	0.00	0.00	
003 - Subsidio para fomentar el desarrollo cultural a nivel Municipal	109,738.72	0.00	109,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00			103,783.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	109,738.72	0.00	109,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00			103,783.72	0.00	0.00	
50000	109,738.72	0.00	109,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00			103,783.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,738.72	0.00	109,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,783.72	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	912,675.24	18,500.00	931,175.24	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00			876,453.24	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	139,738.72	18,500.00	158,238.72	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00			103,516.72	0.00	0.00	
001 - Subsidios en apoyo al área del deporte en el Municipio	139,738.72	18,500.00	158,238.72	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00			103,516.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	139,738.72	18,500.00	158,238.72	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00			103,516.72	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	139,738.72	121,238.72	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	139,738.72	121,238.72	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	139,738.72	139,738.72	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00	0.00	103,516.72	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	139,738.72	139,738.72	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00	0.00	103,516.72	0.00	0.00		
001 - Construcción de estadio Municipal I Etapa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de estadio Municipal I Etapa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
003 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	372,936.52	0.00	372,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,936.52	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	372,936.52	0.00	372,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,936.52	0.00	0.00		
003 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	372,936.52	0.00	372,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,936.52	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	372,936.52	0.00	372,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,936.52	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,936.52	0.00	372,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,936.52	0.00	0.00		
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	720,640.78	0.00	720,640.78	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00	0.00	699,979.28	0.00	0.00		
000 - Sin proyecto	59,738.72	0.00	59,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,851.22	0.00	0.00		
001 - Subsidio en apoyo para la iglesias Catolicas	59,738.72	0.00	59,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,851.22	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	59,738.72	0.00	59,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,851.22	0.00	0.00		
50000	59,738.72	0.00	59,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,851.22	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,738.72	0.00	59,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,851.22	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del palacio municipal	310,902.06	0.00	310,902.06	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00	0.00	295,128.06	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	310,902.06	0.00		310,902.06	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00		295,128.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal	310,902.06	0.00		310,902.06	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00		295,128.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,902.06	0.00		310,902.06	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00		295,128.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,902.06	0.00		230,902.06	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00	0.00	224,428.06	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral del Cementerio I Etapa	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral del Cementerio I Etapa	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Auditorio 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
003 - Mejoramiento del Auditorio Municipal	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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	419,216.16	1,125,325.88		1,544,542.04	0.00	730.00	730.00	730.00		902,613.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,216.16	249,216.67		368,432.83	0.00	730.00	730.00	730.00		335,718.83	0.00	0.00
001 - Subsidios en apoyo a Comité de seguridad Ciudadana y Plan de Transparencia Municipal	119,216.16	0.00		119,216.16	0.00	730.00	730.00	730.00		86,502.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,216.16	0.00		119,216.16	0.00	730.00	730.00	730.00		86,502.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	119,216.16	0.00	119,216.16	0.00	730.00	730.00	730.00			86,502.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,216.16	0.00	119,216.16	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		86,502.16	0.00	0.00	
002 - Elaboracion de diferentes diseños para proyectos de electrificacion	0.00	249,216.67	249,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00			249,216.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	249,216.67	249,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00			249,216.67	0.00	0.00	
50000	0.00	249,216.67	249,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00			249,216.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	193,725.78	193,725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,725.78	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,490.89	55,490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,490.89	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Proyecto electrificacion de la comunidad de Santo Tomas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Proyecto Electrificacion de la Comunidad de Santo Tomas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación de Energía Eléctrica del Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación de Energía Eléctrica del Casco Urbano	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 - Subsidio electrificacion de la comunidad de Simbil SJI	0.00	162,158.00	162,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	0.00	162,158.00	162,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
003 - Subsidio electrificacion de la comunidad de Simbil SJI	0.00	162,158.00	162,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,158.00	162,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,158.00	162,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto electrificacion de la comunidad de Cosire SJI	0.00	242,056.15	242,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00			34,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	242,056.15	242,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00			34,500.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto electrificacion de la comunidad de Cosire SJI	0.00	242,056.15	242,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00			34,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	242,056.15	242,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00			34,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,056.15	242,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Electrificacion de la comunidad de Panila	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Electrificacion de la comunidad de Panila	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	
006 - Subsidios proyecto electrificacion comunidad El Espinal	0.00	171,895.06	171,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00			171,895.06	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	171,895.06	171,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00			171,895.06	0.00	0.00	
006 - Subsidios proyecto electrificacion comunidad El Espinal	0.00	171,895.06	171,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00			171,895.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	171,895.06	171,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00			171,895.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	171,895.06	171,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,895.06	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,620,220.35	506,000.00	2,126,220.35	0.00	204,399.02	204,399.02	204,399.02		1,719,565.08	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	279,477.44	0.00	279,477.44	0.00	835.00	835.00	835.00		278,642.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	279,477.44	0.00	279,477.44	0.00	835.00	835.00	835.00		278,642.44	0.00	0.00
001 - Subsidios para fortalecimiento a la pequeña empresa del Municipio	279,477.44	0.00	279,477.44	0.00	835.00	835.00	835.00		278,642.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,477.44	0.00	279,477.44	0.00	835.00	835.00	835.00		278,642.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,477.44	0.00	279,477.44	0.00	835.00	835.00	835.00		278,642.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,477.44	0.00	279,477.44	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	278,642.44	0.00	0.00
02 - TURISMO	362,571.87	0.00	362,571.87	0.00	43,594.00	43,594.00	43,594.00		317,777.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		139,738.72	0.00	0.00
001 - Subsidios en apoyo a la unidad de Turismo en el Municipio	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		139,738.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		139,738.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		139,738.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,738.72	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	222,833.15	0.00	222,833.15	0.00	43,594.00	43,594.00	43,594.00		178,039.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	222,833.15	0.00	222,833.15	0.00	43,594.00	43,594.00	43,594.00		178,039.15	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	222,833.15	0.00	222,833.15	0.00	43,594.00	43,594.00	43,594.00		178,039.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	222,833.15	0.00	222,833.15	0.00	43,594.00	43,594.00	43,594.00		178,039.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	222,833.15	0.00	222,833.15	0.00	43,594.00	43,594.00	43,594.00	0.00	178,039.15	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	978,171.04	506,000.00	1,484,171.04	0.00	159,970.02	159,970.02	159,970.02		1,123,144.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	149,970.02	149,970.02	149,970.02		266,091.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidios a Proyecto Manejo y Conservación de Microcuencas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,061.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,061.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,061.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,061.25	0.00	0.00	
002 - Subsidio Junta de agua comunidad de Azacualpa SJI	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Subsidios para la compra de equipo (dos motocicletas)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,970.02	149,970.02	149,970.02	0.00		29.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,970.02	149,970.02	149,970.02	0.00		29.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,970.02	149,970.02	149,970.02	0.00		29.98	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,970.02	149,970.02	149,970.02	0.00	0.00	29.98	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento calles casco urbano	628,171.04	356,000.00	984,171.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		857,053.54	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	628,171.04	356,000.00	984,171.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		857,053.54	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento calles casco urbano	628,171.04	356,000.00	984,171.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		857,053.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	628,171.04	356,000.00	984,171.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		857,053.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,171.04	356,000.00	984,171.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	857,053.54	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,282,943.72	1,054,269.69	3,337,213.41	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00	0.00		2,571,844.29	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,739,692.81	1,054,269.69	2,793,962.50	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00	0.00		2,028,593.38	0.00	0.00	
001 - Construcción de la casa comunal de la comunidad de Montañita SJI	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	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de la casa comunal de la comunidad de Montañita SJI	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 8 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
002 - Mejoramiento de la casa comunal de la comunidad de Cangual	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la casa comunal de la comunidad de Cangual	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	956,487.81	400,000.00	1,356,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00		916,440.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	956,487.81	400,000.00	1,356,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00		916,440.69	0.00	0.00
003 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	956,487.81	400,000.00	1,356,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00		916,440.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	956,487.81	400,000.00	1,356,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00		916,440.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	956,487.81	400,000.00	1,356,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,440.69	0.00	0.00
004 - Subsidios para Construcción de la casa comunal de la comunidad del Espinal SJI	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
004 - Subsidios para Construcción de la casa comunal de la comunidad del Espinal SJI	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 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 - Mantenimiento de calles rurales	513,205.00	368,056.38	881,261.38	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		835,939.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	513,205.00	368,056.38	881,261.38	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		835,939.38	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calles rurales	513,205.00	368,056.38	881,261.38	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		835,939.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,205.00	368,056.38	881,261.38	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		835,939.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,342.08	368,056.38	694,398.46	0.00	11,883.00	11,883.00	11,883.00	0.00	649,655.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,862.92	0.00	186,862.92	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	186,283.92	0.00	0.00
006 - Proyecto de puente Jagua	0.00	286,213.31	286,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,213.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	286,213.31	286,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,213.31	0.00	0.00
006 - Proyecto de puente Jagua	0.00	286,213.31	286,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,213.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	286,213.31	286,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,213.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	286,213.31	286,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.31	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	543,250.91	0.00	543,250.91	0.00	0.00	0.00	0.00		543,250.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	543,250.91	0.00	543,250.91	0.00	0.00	0.00	0.00		543,250.91	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURISJ	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON	43,512.19	0.00	43,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,512.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,512.19	0.00	43,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,512.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,512.19	0.00	43,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,512.19	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2019

Hora : 11:05 a.m.

Página: 27 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,512.19	0.00	43,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	43,512.19	0.00	0.00	
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuenta (AFT-TSC)		139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	139,738.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	139,738.72	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	139,738.72	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,738.72	0.00	139,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	139,738.72	0.00	0.00	
TOTAL:		18,677,553.53	4,039,543.35	22,717,096.88	0.00	1,810,373.83	1,810,373.83	1,810,373.83	0.00	16,511,673.06	0.00	9,500.00

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/j9JmeHHFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk19v+91wJ4Gv9spvbfP3Xwfeu/cIRUg8p2hIbSRs93Q4EskNBGKXX8SRWNDcbBzwi4Mm6kfNINzUKE7VTLfs2VmyQV0nL3IliqWKzL82dOnwjJGgiAEhKfgZ5kB6PbnJoThbYnFeot+bJq9TdurGqnZm6FOZc/zZdHCMEuPHFbXBHB3adLjO19DB/CxUQIRuKek=