



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 04/06/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,221,400.00	12,000.00	2,233,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,524,192.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,221,400.00	12,000.00	2,233,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,524,192.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,221,400.00	12,000.00	2,233,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,524,192.59	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,679,000.00	2,000.00	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,145,634.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,679,000.00	2,000.00	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,145,634.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,144,554.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,293.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,376.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,884.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,080.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,582.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,582.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,233.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,233.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,348.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.75	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,976.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,976.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,476.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,276.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,272,211.15	292,940.37	3,565,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,492,541.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,272,211.15	292,940.37	3,565,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,492,541.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,272,211.15	292,940.37	3,565,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,492,541.49	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD</b>	141,000.00	5,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,549.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	5,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,549.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,549.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,549.88	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,248.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,248.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,248.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,248.33	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	393,000.00	72,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,013.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,000.00	72,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,013.68	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	77,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,013.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	77,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,013.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CATASTRO</b>	394,400.00	5,000.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,400.00	5,000.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,333.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,133.34	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,762.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	
<b>005 - TESORERÍA</b>	2,188,811.15	349,940.37	2,538,751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,634.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,188,811.15	349,940.37	2,538,751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,634.26	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,224,386.98	399,094.60	1,623,481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,045.38	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	597,600.00	86,000.00	511,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,457.12	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	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 04/06/2019			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.91	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,633.10	255,094.60	264,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	417,553.88	70,000.00	487,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>381,424.00</b>	<b>188,877.50</b>	<b>570,301.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,102.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	168,000.00	82,400.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,504.03	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,143.23	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,000.00	5,350.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	8,627.50	13,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,966.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,424.00	0.00	37,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>563,000.17</b>	<b>228,031.73</b>	<b>334,968.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,086.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,870.49	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	72,000.00	10,459.57	82,459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.42	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	123,935.13	76,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,823.93	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.17	8,556.17	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	121,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,033.85	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,261,800.00	200,000.00		3,461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,499.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,261,800.00	200,000.00		3,461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,499.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,261,800.00	200,000.00		3,461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,499.61	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	183,000.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,233.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,233.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,233.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,233.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>002 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA</b>	295,000.00	50,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,488.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,000.00	50,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,488.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,488.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,488.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,160.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,160.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,160.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,160.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ</b>	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,752.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,752.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,752.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,752.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	408,400.00	50,000.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,137.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,400.00	50,000.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,137.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,721.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,521.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,416.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,416.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,449.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,449.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,449.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,449.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,133.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,133.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL</b>	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,154.71	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 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,154.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,154.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,954.71	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - UNIDAD DE COMPRAS</b>	303,400.00	50,000.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,372.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	303,400.00	50,000.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,372.56	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,488.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,288.56	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,884.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	
<b>010 - RELACIONES PUBLICAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,883.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,883.46	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,883.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,883.46	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - UNIDADES DE BIENES MUNICIPALES</b>	134,000.00	50,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,716.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	50,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,716.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,564.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,564.99	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,152.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,152.00	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 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			575,015.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			575,015.73	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			575,015.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,215.73	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
<b>05 - UNIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	183,000.00	122,308.70	60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	183,000.00	122,308.70	60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,000.00	122,308.70	60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES</b>	183,000.00	122,308.70	60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	122,308.70	60,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	127,124.70	54,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	127,124.70	28,875.30	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	4,816.00	5,816.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,285,421.60	652,684.07	6,938,105.67	0.00	0.00	0.00	0.00			5,883,150.82	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,271,226.69	411,887.40	2,683,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00			2,064,242.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	871,226.69	168,843.65	1,040,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00			999,546.34	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	871,226.69	168,843.65	1,040,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00			999,546.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	871,226.69	168,843.65	1,040,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00			999,546.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	871,226.69	168,843.65	1,040,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00			999,546.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	871,226.69	168,843.65	1,040,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,546.34	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 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE LAS ALDEAS LA PLAZUELA, EL CIMIENTO Y PROTECCIÓN</b>	400,000.00	70,543.75		470,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA LA PLAZUELA 000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ALDEA EL CIMIENTO 000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE PROTECCIÓN 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,543.75		170,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,543.75		170,543.75	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	100,000.00	70,543.75		170,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	138,615.00		61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,385.00	0.00	0.00
	200,000.00	138,615.00		61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,385.00	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 04/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,385.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,385.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,385.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,583.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,583.44	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,583.44	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA SANTA ANA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,583.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00		110,583.44	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA RANCHO CHIQUITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA RANCHO CHIQUITO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,889.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00		170,889.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA PALMEROLA 1</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA PALMEROLA 1</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA LOS VALLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA LOS VALLES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Aula en Kinder Jean Piaget Aldea Las Mercedes</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,262.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,262.36	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Aula en Kinder Jean Piaget Aldea Las Mercedes</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,262.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,262.36	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262.36	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS " CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES</b>	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,680.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,680.87	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,680.87	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS " CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,680.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.87	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,050.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,050.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.18	0.00	0.00
<b>02 - SANEAMIENTO</b>	1,180,002.00	0.00	1,180,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,002.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO, CHAGUITE GRANDE, LAS BOTIJAS</b>	280,002.00	0.00	280,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,002.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAGUITE GRANDE</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS BOTIJAS</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,334.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,190,500.00	60,000.00	1,250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,072,920.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,920.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A SALUD</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,920.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,920.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,920.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,920.00	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 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00				186,841.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00				186,841.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00				186,841.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00				186,841.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00				186,841.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				479,375.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				479,375.96	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				479,375.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				479,375.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				479,375.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,375.96	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00				899,769.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00				899,769.46	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA MUJER</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00				899,769.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00				899,769.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00				899,769.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,769.46	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,142,710.80	1,271,453.04	4,414,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00				3,368,549.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SEGURIDAD</b>	444,347.64	1,090,580.54		1,534,928.18	0.00	0.00	0.00	0.00		914,454.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA SEGURIDAD</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,347.64	76,792.80		121,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,347.64	76,792.80		121,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,038.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ALUMBRADO</b>	0.00	518,497.74		518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
<b>ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	518,497.74		518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO</b>	0.00	518,497.74		518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
<b>ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	518,497.74		518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	318,497.74		318,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,995.48	0.00	0.00
<b>004 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.00	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 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLADO BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				499.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				499.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLAD O BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				499.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00				499.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499.00	0.00	0.00
<b>02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00				898,111.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00				898,111.16	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00				898,111.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00				898,111.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00				898,111.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			898,111.16	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,261.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,261.91	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,261.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,261.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,261.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			487,261.91	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	180,872.50	1,380,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00				1,068,721.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	180,872.50	1,380,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00				1,068,721.58	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	200,000.00	180,872.50	380,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00				177,221.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	180,872.50	380,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00			177,221.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	180,872.50	380,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00			177,221.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	180,872.50	380,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,221.60	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, Bo ESQUIPULAS, VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			439,243.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			439,243.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			439,243.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,243.99	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, ALDEA LAS FLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			452,255.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			452,255.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			452,255.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,255.99	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,571,355.40	1,018,106.40	2,589,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,686,030.58	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	649,181.58	495,000.00	1,144,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00			876,147.88	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO, LOS MEZCALES Y ORITH</b>	529,181.58	0.00	529,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00			523,181.58	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA LOS MEZCALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA ORITH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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			80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA MUNICIPAL</b>	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00				263,181.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00				263,181.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00				263,181.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			263,181.58	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA RÍO MARAGUA-SAN JOSE EN ALDEA LA PLAZUELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA RÍO MARAGUA- SAN JOSE EN ALDEA LA PLAZUELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 3 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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL COQUITO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.15	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL COQUITO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.15	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FLORES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,756.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,756.15	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FLORES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,756.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,756.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,756.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - REPARACION DE CALLES EN ALDEA LAS BOTIJAS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA LAS BOTIJAS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	400,000.00	80,290.00	319,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	400,000.00	80,290.00	319,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,022.50	0.00	0.00
<b>001 - CAPITAL SEMILLA PARA MYPYMES</b>	300,000.00	80,290.00	219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	80,290.00	219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,022.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	80,290.00	219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,022.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	80,290.00	219,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,022.50	0.00	0.00
<b>002 - SEMILLAS MEJORADAS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	522,173.82	603,396.40	1,125,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,860.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,857.00	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,857.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,857.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,857.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,857.00	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 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	122,173.82	603,396.40	725,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00			128,003.20	0.00	0.00	
<b>001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	122,173.82	603,396.40	725,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00			128,003.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,173.82	603,396.40	725,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00			128,003.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,173.82	253,396.40	375,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00			3,825.20	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	122,173.82	253,396.40	375,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,178.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,178.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,877,796.96	945,015.43	8,822,812.39	15,000.00	0.00	0.00	0.00			8,408,088.36	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES MUNICIPALES</b>	371,738.00	155,094.60	526,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00			526,832.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	371,738.00	155,094.60	526,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00			526,832.60	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00			286,857.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00			286,857.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00			286,857.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,857.60	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,475.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,475.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,475.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,475.00	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 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>02 - ACTUALIZACIONES DE CATASTRO</b>	306,058.96	488,370.83	794,429.79	15,000.00	0.00	0.00	0.00	543,049.26	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117,763.86	0.00	0.00			
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117,763.86	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117,763.86	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117,763.86	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,763.86	0.00	0.00		
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS DE DESARROLLO</b>	185,295.10	488,370.83	673,665.93	15,000.00	0.00	0.00	0.00	425,285.40	0.00	0.00			
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS EN DESARROLLO {CANAL SECO, AEROPUERTO PALMEROLA}</b>	185,295.10	488,370.83	673,665.93	15,000.00	0.00	0.00	0.00	425,285.40	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,295.10	488,370.83	673,665.93	15,000.00	0.00	0.00	0.00	425,285.40	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,295.10	250,000.00	435,295.10	15,000.00	0.00	0.00	0.00	268,219.58	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 7 Jornales	85,295.10	0.00	85,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.46	0.00	0.00		
12200 15-013-01 20 7 Jornales	100,000.00	250,000.00	350,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,481.12	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	179,870.83	179,870.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,967.25	0.00	0.00		
22100 11-001-01 20 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.42	0.00	0.00		
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
22220 11-001-01 20 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	54,870.83	54,870.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,905.83	0.00	0.00		
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.57	0.00	0.00		
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.07	0.00	0.00		
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.50	0.00	0.00		
<b>03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,200,000.00	301,550.00	7,501,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338,206.50	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00			



## 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 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA</b>	300,000.00	301,550.00	601,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,206.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	301,550.00	601,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,206.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	301,550.00	601,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,206.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	301,550.00	601,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,206.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	301,550.00	601,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,206.50	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00





## 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 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2019 Vigente		al 30/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27,815,695.91</b>	<b>4,269,890.61</b>	<b>32,085,586.52</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,689,052.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krb46gNv2lziVCMCOiTuI9sPdxQmbKfc2nHaTh+RlbiGMBR39bKYgYx18YVdExastfZBCsiYisN9i7cwYCUUqnOwGKfBBx800JjPmByVC0qDY/iD5PqZJAH  
XTQyjHkug4gnnspPcxauHhEd6qfX8y+4lCp4OaHCa/CcnsFeWFHvYuiF50ger/vVNM