



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,064,503.41	245,500.00	11,310,003.41	6,755.00	1,005,604.72	1,005,604.72	1,020,233.66			7,983,495.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	11,064,503.41	245,500.00	11,310,003.41	6,755.00	1,005,604.72	1,005,604.72	1,020,233.66			7,983,495.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,064,503.41	245,500.00	11,310,003.41	6,755.00	1,005,604.72	1,005,604.72	1,020,233.66			7,983,495.81	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,740,000.00	20,000.00	4,760,000.00	3,655.00	487,590.00	487,590.00	489,690.00			3,129,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,740,000.00	20,000.00	4,760,000.00	3,655.00	487,590.00	487,590.00	489,690.00			3,129,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,640,000.00	0.00	4,640,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00			3,040,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,175.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,175.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	20,000.00	75,000.00	3,655.00	7,590.00	7,590.00	9,690.00			46,475.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,820.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00		22,410.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	3,655.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00		11,245.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	3,978,272.39	197,500.00	4,175,772.39	3,100.00	368,798.68	368,798.68	380,471.89			3,127,710.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,978,272.39	197,500.00	4,175,772.39	3,100.00	368,798.68	368,798.68	380,471.89			3,127,710.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,041,401.39	19,500.00	2,060,901.39	0.00	170,628.77	170,628.77	170,628.77			1,469,027.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,494,778.56	0.00	1,494,778.56	0.00	143,410.98	143,410.98	143,410.98	0.00		968,395.62	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	140,000.00	121,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,564.88	0.00	124,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,564.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	121,114.88	0.00	121,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,114.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,943.07	0.00	50,943.07	0.00	15,395.76	15,395.76	15,395.76	0.00		16,680.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	822.03	822.03	822.03	0.00		11,271.09	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:38 p.m.

Página: 2 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
14300 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	25,000.00	0.00	0.00	
14300 15-013-01 10 1	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,481,871.00	178,000.00	1,659,871.00	0.00	190,779.91	190,779.91	192,205.58	0.00	0.00	1,259,487.29	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	448.61	448.61	874.28	0.00	0.00	13,977.86	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	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	
21430 15-013-01 10 1	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	
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	31,750.00	81,750.00	0.00	14,542.46	14,542.46	14,542.46	0.00	0.00	67,207.54	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	19,000.93	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	73,812.50	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	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	
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,152.00	8,152.00	8,152.00	0.00	0.00	11,778.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	425,871.00	0.00	425,871.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	391,871.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,438.00	96,438.00	97,438.00	0.00	0.00	130,812.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,468.84	17,468.84	17,468.84	0.00	0.00	22,531.16	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,385.80	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	85,577.50	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	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	
26220 15-013-01 10 1	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	
29100 11-001-01 10 1	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	
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	440,000.00	0.00	440,000.00	3,100.00	7,390.00	7,390.00	17,637.54	0.00	0.00	385,470.89	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	3,757.54	0.00	0.00	26,414.89	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	480.00	480.00	860.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
32400 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
32400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	3,100.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	14,072.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	8,559.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.99	0.00	0.00
	003 - Vice Alcaldia	522,790.51	0.00	522,790.51	0.00	35,504.56	35,504.56	35,777.39	0.00	361,458.89	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	522,790.51	0.00	522,790.51	0.00	35,504.56	35,504.56	35,777.39	0.00	361,458.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	453,790.51	0.00	453,790.51	0.00	31,338.36	31,338.36	31,338.36	0.00	305,382.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	370,994.64	0.00	370,994.64	0.00	31,338.36	31,338.36	31,338.36	0.00	233,924.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,916.22	0.00	30,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,266.22	0.00	27,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,613.43	0.00	24,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.07	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	227.20	227.20	440.03	0.00	36,075.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	227.20	227.20	440.03	0.00	14,142.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.12	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,939.00	3,939.00	3,999.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	180.00	180.00	240.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
	004 - Gerencia General	459,666.67	10,000.00	469,666.67	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	372,419.73	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	459,666.67	10,000.00	469,666.67	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	372,419.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	364,666.67	0.00	364,666.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	289,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 03/05/2019			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		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	36,903.13	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	8,453.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	5,849.93	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	5,849.93	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal		363,166.67	6,000.00	369,166.67	0.00	20,379.90	20,379.90	20,749.97	0.00	0.00	262,855.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		363,166.67	6,000.00	369,166.67	0.00	20,379.90	20,379.90	20,749.97	0.00	0.00	262,855.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		278,166.67	0.00	278,166.67	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,379.90	1,379.90	1,749.97	0.00	0.00	37,671.63	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,039.90	1,039.90	1,409.97	0.00	0.00	13,011.63	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,939.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
006 - Secretaria Municipal	459,523.84	12,000.00	471,523.84	0.00	27,540.72	27,540.72	27,753.55	365,743.61	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	459,523.84	12,000.00	471,523.84	0.00	27,540.72	27,540.72	27,753.55	365,743.61	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	397,523.84	0.00	397,523.84	0.00	27,338.36	27,338.36	27,338.36	302,170.40	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,994.64	0.00	322,994.64	0.00	27,338.36	27,338.36	27,338.36	0.00	227,641.20	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,916.22	0.00	26,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,916.22	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,666.22	0.00	25,666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.22	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,946.76	0.00	21,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,946.76	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	202.36	202.36	415.19	34,167.21	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	202.36	202.36	415.19	0.00	14,167.21	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,466.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00		
007 - Procurador Municipal	541,083.33	0.00	541,083.33	0.00	39,890.86	39,890.86	39,890.86	363,657.68	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	541,083.33	0.00	541,083.33	0.00	39,890.86	39,890.86	39,890.86	363,657.68	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	443,083.33	0.00	443,083.33	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	299,350.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	244,600.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	8,390.86	8,390.86	8,390.86	21,907.68	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	202.36	202.36	202.36	0.00	9,595.18	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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	9,508.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES MUNICIPALES		16,246,467.58	2,012,105.97	18,258,573.55	-2,547.05	978,108.73	978,108.73	1,027,145.55		12,946,010.40	0.00	17,011.39
00 - Sin Sub-Programa		16,246,467.58	2,012,105.97	18,258,573.55	-2,547.05	978,108.73	978,108.73	1,027,145.55		12,946,010.40	0.00	17,011.39
000 - Sin Proyecto		16,246,467.58	2,012,105.97	18,258,573.55	-2,547.05	978,108.73	978,108.73	1,027,145.55		12,946,010.40	0.00	17,011.39
001 - Tesoreria Municipal		4,357,296.93	1,879,605.97	6,236,902.90	-2,647.05	357,905.46	357,905.46	401,640.76		4,234,733.03	0.00	16,466.39
000 - Sin Obra		4,357,296.93	1,879,605.97	6,236,902.90	-2,647.05	357,905.46	357,905.46	401,640.76		4,234,733.03	0.00	16,466.39
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,743,119.86	1,790,699.95	3,533,819.81	0.00	198,636.04	198,636.04	256,262.59		2,665,845.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	703,978.56	0.00	703,978.56	0.00	72,091.80	72,091.80	72,091.80	0.00	422,576.44	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,581.10	0.00	54,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,581.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,564.88	0.00	50,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,298.39	0.00	39,298.39	0.00	8,692.74	8,692.74	8,692.74	0.00	7,246.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	1,890,699.95	2,290,699.95	0.00	52,006.41	52,006.41	52,006.41	0.00	1,949,651.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	419,696.93	100,000.00	319,696.93	0.00	65,845.09	65,845.09	123,471.64	0.00	106,225.29	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,288,333.33	78,906.02	1,367,239.35	-4,147.05	75,191.82	75,191.82	59,110.57		782,877.63	0.00	16,466.39
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	32,094.00	432,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,012.46	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	46,812.02	346,812.02	0.00	19,014.54	19,014.54	2,548.15	0.00	52,880.13	0.00	16,466.39
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	566.38	566.38	951.52	0.00	17,847.82	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	2,948.40	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,317.59	1,317.59	1,317.59	0.00	11,414.37	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	7,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.06	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	268,333.33	0.00	268,333.33	-11,757.50	46,290.31	46,290.31	46,290.31	0.00	49,113.39	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	10,000.00	120,000.00	1,500.00	8,550.00	8,550.00	10,740.00	0.00	77,765.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	200.00	0.00	19,111.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	2,770.00	2,770.00	4,880.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.90	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,135,843.74	0.00	1,135,843.74	0.00	75,527.60	75,527.60	75,527.60	0.00	677,320.99	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,602.65	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,500.79	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	471,843.74	0.00	471,843.74	0.00	75,527.60	75,527.60	75,527.60	0.00	98,217.55	0.00	0.00
	002 - Contabilidad Municipal	610,666.67	5,000.00	615,666.67	0.00	62,501.00	62,501.00	62,236.00	0.00	405,306.46	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	610,666.67	5,000.00	615,666.67	0.00	62,501.00	62,501.00	62,236.00	0.00	405,306.46	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	541,666.67	0.00	541,666.67	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	351,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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 03/05/2019			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		
11610 15-013-01 10 1	24,666.67	0.00	24,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	333.34	0.00	0.00		
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	5,000.00	38,000.00	0.00	6,306.00	6,306.00	6,306.00	0.00	22,108.45	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00		
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	9,024.45	0.00	0.00		
	Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00		
	Viáticos Nacionales												
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	445.00	445.00	180.00	0.00	31,864.67	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00		
	Productos Alimenticios y Bebidas												
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	14,055.67	0.00	0.00		
	Productos Alimenticios y Bebidas												
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00		
	Productos de Papel y Cartón												
39200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00		
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
003 - Presupuesto Municipal	488,365.82	0.00	488,365.82	0.00	33,217.96	33,217.96	33,147.12	0.00	358,237.81	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	488,365.82	0.00	488,365.82	0.00	33,217.96	33,217.96	33,147.12	0.00	358,237.81	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	411,365.82	0.00	411,365.82	0.00	27,198.63	27,198.63	27,198.63	0.00	300,167.19	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	339,794.64	0.00	339,794.64	0.00	23,759.89	23,759.89	23,759.89	0.00	244,034.75	0.00	0.00		
	Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 1	28,316.22	0.00	28,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.22	0.00	0.00		
	Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 1	27,816.22	0.00	27,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.22	0.00	0.00		
	Decimocuarto Mes												
11610 15-013-01 10 1	15,438.74	0.00	15,438.74	0.00	3,438.74	3,438.74	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,264.33	5,264.33	5,678.49	0.00	31,454.93	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	324.33	324.33	738.49	0.00	13,345.48	0.00	0.00		
	Telefonía Fija												
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.45	0.00	0.00		
	Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00		
	Viáticos Nacionales												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	755.00	755.00	270.00	0.00	26,615.69	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	755.00	755.00	270.00	0.00	42.69	0.00	0.00		
	Productos Alimenticios y Bebidas												
33100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,196.00	0.00	0.00		
	Productos de Papel y Cartón												
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00		
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
004 - Tributación Municipal	2,010,636.80	25,000.00	2,035,636.80	0.00	179,903.02	179,903.02	180,115.85	0.00	1,417,018.06	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 Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,010,636.80	25,000.00	2,035,636.80	0.00	179,903.02	179,903.02	180,115.85		1,417,018.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,919,636.80	0.00	1,919,636.80	0.00	179,125.71	179,125.71	179,125.71		1,319,590.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,560,551.76	0.00	1,560,551.76	0.00	145,806.11	145,806.11	145,806.11	0.00	1,029,546.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,162.20	0.00	128,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,162.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,195.97	0.00	128,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,195.97	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	102,726.87	0.00	102,726.87	0.00	33,319.60	33,319.60	33,319.60	0.00	33,685.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	217.31	217.31	430.14		42,152.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	217.31	217.31	430.14	0.00	17,152.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00		44,266.38	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	23,530.88	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,008.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,008.70	0.00	0.00
005 - Servicios Publicos	630,764.39	25,000.00	655,764.39	0.00	72,432.87	72,432.87	72,881.54		461,441.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,764.39	25,000.00	655,764.39	0.00	72,432.87	72,432.87	72,881.54		461,441.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	589,764.39	0.00	589,764.39	0.00	72,005.02	72,005.02	72,005.02		401,944.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,994.64	0.00	490,994.64	0.00	56,338.36	56,338.36	56,338.36	0.00	318,841.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,074.33	0.00	39,074.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,074.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,748.66	0.00	32,748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,748.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,946.76	0.00	26,946.76	0.00	15,666.66	15,666.66	15,666.66	0.00	11,280.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	427.85	427.85	876.52		13,241.89	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	427.85	427.85	876.52	0.00	13,241.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	25,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,395.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.08	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	al 03/05/2019	al 03/05/2019	al 03/05/2019	1/4/2019	al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,860.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,860.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	2,176,188.00	0.00	2,176,188.00	0.00	-109,765.41	-109,765.41	-109,198.06			1,462,467.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,176,188.00	0.00	2,176,188.00	0.00	-109,765.41	-109,765.41	-109,198.06			1,462,467.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,103,188.00	0.00	2,103,188.00	0.00	-122,119.46	-122,119.46	-122,119.46			1,403,259.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,694,951.76	0.00	1,694,951.76	0.00	-72,261.18	-72,261.18	-72,261.18	0.00		1,083,602.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,994.64	0.00	130,994.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,994.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,254.09	0.00	138,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,254.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	138,987.51	0.00	138,987.51	0.00	-49,858.28	-49,858.28	-49,858.28	0.00		50,408.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,837.05	2,837.05	3,084.40			44,428.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	237.05	237.05	484.40	0.00		17,028.41	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,517.00	9,517.00	9,837.00			14,780.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	1,040.00	0.00		8,846.36	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00		4,355.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,152.00	8,152.00	8,152.00	0.00		1,579.00	0.00	0.00
007 - Compras y Suministros Municipal	703,597.72	0.00	703,597.72	100.00	57,885.02	57,885.02	61,500.43			553,014.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	703,597.72	0.00	703,597.72	100.00	57,885.02	57,885.02	61,500.43			553,014.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	521,597.72	0.00	521,597.72	0.00	35,654.58	35,654.58	35,654.58			403,167.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,994.64	0.00	418,994.64	0.00	35,654.58	35,654.58	35,654.58	0.00		300,564.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,748.66	0.00	32,748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,748.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,774.33	0.00	33,774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,774.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,080.09	0.00	36,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	771.44	771.44	1,093.85			38,283.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	331.44	331.44	653.85	0.00		18,723.36	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00		4,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00	0.00	126,000.00	100.00	21,459.00	21,459.00	24,752.00		98,113.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	350.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,459.00	21,459.00	24,402.00	0.00	25,598.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
008 - Recursos Humanos	972,561.98	0.00	972,561.98	0.00	65,434.13	65,434.13	65,801.48		701,248.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	972,561.98	0.00	972,561.98	0.00	65,434.13	65,434.13	65,801.48		701,248.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	914,561.98	0.00	914,561.98	0.00	62,415.08	62,415.08	62,415.08		647,516.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	733,783.92	0.00	733,783.92	0.00	62,415.08	62,415.08	62,415.08	0.00	484,123.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,581.10	0.00	54,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,581.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,698.66	0.00	59,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,698.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,498.30	0.00	51,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,112.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	237.05	237.05	484.40		27,028.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	237.05	237.05	484.40	0.00	9,028.41	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,782.00	2,782.00	2,902.00		26,704.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	360.00	360.00	480.00	0.00	7,406.36	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00
009 - Obras Publicas	645,503.36	0.00	645,503.36	0.00	63,935.32	63,935.32	64,148.24		416,467.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,503.36	0.00	645,503.36	0.00	63,935.32	63,935.32	64,148.24		416,467.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,503.36	0.00	588,503.36	0.00	63,731.39	63,731.39	63,731.39		361,025.50	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			al 03/05/2019 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,989.28	0.00		477,989.28	0.00	55,798.50	55,798.50	55,798.50	0.00	282,160.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,832.44	0.00		39,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,032.44	0.00		39,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,032.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,649.20	0.00		31,649.20	0.00	7,932.89	7,932.89	7,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	203.93	203.93	416.85	0.00	14,441.86	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	203.93	203.93	416.85	0.00	14,441.86	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
010 - Ingeniería Municipal	1,899,133.00	50,000.00		1,949,133.00	0.00	136,908.59	136,908.59	136,908.59	0.00	1,364,455.38	0.00	545.00
000 - Sin Obra	1,899,133.00	50,000.00		1,949,133.00	0.00	136,908.59	136,908.59	136,908.59	0.00	1,364,455.38	0.00	545.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,876,133.00	0.00		1,876,133.00	0.00	136,908.59	136,908.59	136,908.59	0.00	1,316,577.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,525,946.40	0.00		1,525,946.40	0.00	125,192.28	125,192.28	125,192.28	0.00	1,045,000.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,078.42	0.00		120,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,078.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,162.20	0.00		125,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,162.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	104,945.98	0.00		104,945.98	0.00	11,716.31	11,716.31	11,716.31	0.00	26,335.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,763.00	0.00	545.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371.00	0.00	545.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,392.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00
011 - Urbanización	712,000.00	0.00		712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	712,000.00	0.00		712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	702,000.00	0.00		702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	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 03/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	012 - Taller de Mecanica	359,795.74	15,000.00	374,795.74	0.00	35,171.69	35,171.69	35,171.69	258,216.23	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	359,795.74	15,000.00	374,795.74	0.00	35,171.69	35,171.69	35,171.69	258,216.23	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	344,795.74	0.00	344,795.74	0.00	35,171.69	35,171.69	35,171.69	228,216.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	286,994.64	0.00	286,994.64	0.00	31,161.99	31,161.99	31,161.99	183,117.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,702.44	0.00	12,702.44	0.00	4,009.70	4,009.70	4,009.70	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	013 - Unidad Técnica Municipal	327,000.00	12,500.00	339,500.00	0.00	11,240.72	11,240.72	11,453.55	293,500.09	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	327,000.00	12,500.00	339,500.00	0.00	11,240.72	11,240.72	11,453.55	293,500.09	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36	279,846.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36	243,846.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	202.36	202.36	415.19	2,084.81	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	202.36	202.36	415.19	2,084.81	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772.72	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	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 03/05/2019			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		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	
014 - Aguas de Olanchito	352,957.17	0.00	352,957.17	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	307,903.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	352,957.17	0.00	352,957.17	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	307,903.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,957.17	0.00	325,957.17	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	280,903.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	274,994.64	0.00	274,994.64	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	229,941.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,916.22	0.00	22,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,916.22	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,766.22	0.00	16,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.22	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,280.09	0.00	11,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.09	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	5,181,985.08	170,000.00	5,351,985.08	0.00	446,514.12	446,514.12	447,370.36	447,370.36	0.00	3,801,054.87	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	5,181,985.08	170,000.00	5,351,985.08	0.00	446,514.12	446,514.12	447,370.36	447,370.36	0.00	3,801,054.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	5,181,985.08	170,000.00	5,351,985.08	0.00	446,514.12	446,514.12	447,370.36	447,370.36	0.00	3,801,054.87	0.00	0.00	
001 - Participación Ciudadana	1,096,155.87	0.00	1,096,155.87	0.00	105,645.10	105,645.10	105,857.93	105,857.93	0.00	729,524.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,096,155.87	0.00	1,096,155.87	0.00	105,645.10	105,645.10	105,857.93	105,857.93	0.00	729,524.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,055,155.87	0.00	1,055,155.87	0.00	105,645.10	105,645.10	105,645.10	105,645.10	0.00	700,466.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	858,973.20	0.00	858,973.20	0.00	90,249.34	90,249.34	90,249.34	90,249.34	0.00	548,398.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,581.10	0.00	71,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,581.10	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,331.10	0.00	70,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,331.10	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	54,270.47	0.00	54,270.47	0.00	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	0.00	10,155.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	212.83	212.83	0.00	12,369.57	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	212.83	212.83	0.00	12,369.57	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	606,584.08	0.00	606,584.08	0.00	51,995.24	51,995.24	52,196.57			431,828.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	606,584.08	0.00	606,584.08	0.00	51,995.24	51,995.24	52,196.57			431,828.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	530,584.08	0.00	530,584.08	0.00	51,792.88	51,792.88	51,792.88			364,424.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	447,989.28	0.00	447,989.28	0.00	43,423.76	43,423.76	43,423.76	0.00	0.00	297,809.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,332.44	0.00	37,332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,332.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,282.44	0.00	29,282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,282.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,979.92	0.00	15,979.92	0.00	8,369.12	8,369.12	8,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	202.36	202.36	403.69			15,190.25	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	202.36	202.36	403.69	0.00	0.00	15,190.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,813.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
003 - Unidad de la Mujer	367,290.51	0.00	367,290.51	0.00	35,171.69	35,171.69	35,171.69			258,878.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	367,290.51	0.00	367,290.51	0.00	35,171.69	35,171.69	35,171.69			258,878.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,790.51	0.00	349,790.51	0.00	35,171.69	35,171.69	35,171.69			241,603.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,994.64	0.00	286,994.64	0.00	30,838.36	30,838.36	30,838.36	0.00	0.00	183,141.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,916.22	0.00	23,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,613.43	0.00	15,613.43	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00	11,280.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,774.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Muicipal del Ambiente	814,705.70	0.00	814,705.70	0.00	55,944.02	55,944.02	56,161.77			593,771.11	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 Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	814,705.70	0.00	814,705.70	0.00	55,944.02	55,944.02	56,161.77			593,771.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	801,705.70	0.00	801,705.70	0.00	55,676.72	55,676.72	55,676.72			581,708.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	650,789.28	0.00	650,789.28	0.00	55,676.72	55,676.72	55,676.72	0.00	0.00	450,459.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,232.44	0.00	54,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,232.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,432.44	0.00	53,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,432.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,251.54	0.00	43,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,584.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	267.30	267.30	485.05			4,062.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	267.30	267.30	485.05	0.00	0.00	4,062.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad del Turismo	354,879.52	0.00	354,879.52	0.00	49,533.61	49,533.61	49,533.61			238,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	354,879.52	0.00	354,879.52	0.00	49,533.61	49,533.61	49,533.61			238,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,879.52	0.00	346,879.52	0.00	49,533.61	49,533.61	49,533.61			230,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,994.64	0.00	286,994.64	0.00	36,831.17	36,831.17	36,831.17	0.00	0.00	182,817.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,916.22	0.00	23,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,702.44	0.00	12,702.44	0.00	12,702.44	12,702.44	12,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Comite de Emergencia	372,465.77	0.00	372,465.77	0.00	45,547.26	45,547.26	45,771.59			243,553.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,465.77	0.00	372,465.77	0.00	45,547.26	45,547.26	45,771.59			243,553.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,465.77	0.00	357,465.77	0.00	45,333.33	45,333.33	45,333.33			229,432.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,533.33	0.00	17,533.33	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	213.93	213.93	438.26		9,120.94	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	213.93	213.93	438.26	0.00	9,120.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007 - Casa de la Cultura	700,520.76	20,000.00	720,520.76	0.00	39,662.12	39,662.12	39,662.12		528,508.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,520.76	20,000.00	720,520.76	0.00	39,662.12	39,662.12	39,662.12		528,508.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	651,520.76	0.00	651,520.76	0.00	39,662.12	39,662.12	39,662.12		479,508.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,778.56	0.00	528,778.56	0.00	39,662.12	39,662.12	39,662.12	0.00	369,980.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,064.88	0.00	44,064.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,064.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,114.88	0.00	43,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,562.44	0.00	35,562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,349.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 7 Libros, Revistas y Periódicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca	328,003.36	0.00	328,003.36	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72		237,296.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,003.36	0.00	328,003.36	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72		237,296.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72		234,296.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,989.28	0.00	261,989.28	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	0.00	171,282.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,532.44	0.00	21,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,649.20	0.00	19,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649.20	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
009 - Sistemas	380,333.33	150,000.00	530,333.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		431,560.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,333.33	150,000.00	530,333.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		431,560.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.33	0.00	205,333.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		132,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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 03/05/2019			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		
11520 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,567.50	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	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	
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,159.97	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,159.97	0.00	0.00	
010 - Deportes	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	108,133.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	108,133.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	108,133.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	130,994.64	0.00	130,994.64	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	85,641.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	10,916.22	0.00	10,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.22	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,766.22	0.00	10,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.22	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	8,369.10	0.00	8,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.19	0.00	0.00	
05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PÚBLICOS	5,860,267.52	0.00	5,860,267.52	0.00	588,450.64	588,450.64	588,450.64	588,450.64	0.00	4,098,606.64	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	5,860,267.52	0.00	5,860,267.52	0.00	588,450.64	588,450.64	588,450.64	588,450.64	0.00	4,098,606.64	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	5,860,267.52	0.00	5,860,267.52	0.00	588,450.64	588,450.64	588,450.64	588,450.64	0.00	4,098,606.64	0.00	0.00	
001 - Agua Potable	327,914.35	0.00	327,914.35	0.00	63,116.88	63,116.88	63,116.88	63,116.88	0.00	200,574.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	327,914.35	0.00	327,914.35	0.00	63,116.88	63,116.88	63,116.88	63,116.88	0.00	200,574.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,914.35	0.00	327,914.35	0.00	63,116.88	63,116.88	63,116.88	63,116.88	0.00	200,574.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	261,989.28	0.00	261,989.28	0.00	40,556.69	40,556.69	40,556.69	40,556.69	0.00	157,209.61	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	21,532.44	0.00	21,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.44	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	22,560.19	0.00	22,560.19	0.00	22,560.19	22,560.19	22,560.19	22,560.19	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 Pre Compromiso	al 03/05/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Tren de Aseo	1,126,474.63	0.00	1,126,474.63	0.00	120,670.46	120,670.46	120,670.46			761,873.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,126,474.63	0.00	1,126,474.63	0.00	120,670.46	120,670.46	120,670.46			761,873.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,126,474.63	0.00	1,126,474.63	0.00	120,670.46	120,670.46	120,670.46			761,873.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	909,762.48	0.00	909,762.48	0.00	95,926.06	95,926.06	95,926.06	0.00	0.00	593,338.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,813.54	0.00	75,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,813.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,913.54	0.00	74,913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,913.54	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,985.07	0.00	65,985.07	0.00	24,744.40	24,744.40	24,744.40	0.00	0.00	17,808.05	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72			234,296.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72			234,296.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72			234,296.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,989.28	0.00	261,989.28	0.00	22,676.72	22,676.72	22,676.72	0.00	0.00	171,282.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,532.44	0.00	21,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,649.20	0.00	19,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649.20	0.00	0.00
004 - Parques y Boulevares	1,619,377.77	0.00	1,619,377.77	0.00	153,523.76	153,523.76	153,523.76			1,179,593.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,619,377.77	0.00	1,619,377.77	0.00	153,523.76	153,523.76	153,523.76			1,179,593.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,619,377.77	0.00	1,619,377.77	0.00	153,523.76	153,523.76	153,523.76			1,179,593.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,302,746.40	0.00	1,302,746.40	0.00	124,421.96	124,421.96	124,421.96	0.00	0.00	909,299.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,562.20	0.00	108,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,562.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,212.20	0.00	107,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,212.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	100,856.97	0.00	100,856.97	0.00	29,101.80	29,101.80	29,101.80	0.00	0.00	54,519.68	0.00	0.00
005 - Aseo de Calles Pavimentada	1,469,792.58	0.00	1,469,792.58	0.00	133,792.65	133,792.65	133,792.65			1,017,014.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,469,792.58	0.00	1,469,792.58	0.00	133,792.65	133,792.65	133,792.65			1,017,014.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,469,792.58	0.00	1,469,792.58	0.00	133,792.65	133,792.65	133,792.65			1,017,014.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,178,951.76	0.00	1,178,951.76	0.00	113,383.60	113,383.60	113,383.60	0.00	0.00	793,447.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,245.98	0.00	98,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,245.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,895.98	0.00	96,895.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,895.98	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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,698.86	0.00	95,698.86	0.00	20,409.05	20,409.05	20,409.05	0.00	28,424.57	0.00	0.00
006 - Rastro Publico	515,396.92	0.00	515,396.92	0.00	48,077.00	48,077.00	48,077.00		360,127.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,396.92	0.00	515,396.92	0.00	48,077.00	48,077.00	48,077.00		360,127.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	473,396.92	0.00	473,396.92	0.00	48,077.00	48,077.00	48,077.00		318,127.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,783.92	0.00	385,783.92	0.00	39,384.26	39,384.26	39,384.26	0.00	250,923.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,148.66	0.00	32,148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,148.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,848.66	0.00	31,848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,848.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,615.68	0.00	23,615.68	0.00	8,692.74	8,692.74	8,692.74	0.00	3,206.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - Mercados Municipales	315,261.73	0.00	315,261.73	0.00	35,254.81	35,254.81	35,254.81		229,434.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,261.73	0.00	315,261.73	0.00	35,254.81	35,254.81	35,254.81		229,434.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,261.73	0.00	315,261.73	0.00	35,254.81	35,254.81	35,254.81		229,434.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	254,789.28	0.00	254,789.28	0.00	27,895.90	27,895.90	27,895.90	0.00	176,320.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,232.44	0.00	21,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,232.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,082.44	0.00	21,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,157.57	0.00	18,157.57	0.00	7,358.91	7,358.91	7,358.91	0.00	10,798.66	0.00	0.00
008 - Cementerio Municipal	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36		115,692.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36		115,692.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36		115,692.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,994.64	0.00	130,994.64	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	85,641.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,916.22	0.00	10,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,766.22	0.00	10,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,369.10	0.00	8,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,369.10	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	31,822,573.20	3,342,460.03	35,165,033.23	15,036.13	2,495,728.92	2,495,728.92	2,535,477.13		26,328,917.92	0.00	298,890.62
00 - Sin Subprograma	3,938,914.00	830,065.07	4,768,979.07	0.00	921,767.50	921,767.50	928,244.50		2,253,376.96	0.00	17,584.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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 Proyecto	3,938,914.00	830,065.07	4,768,979.07	0.00	921,767.50	921,767.50	928,244.50	2,253,376.96	0.00	17,584.00			
001 - Becas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00	882,365.36	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00	882,365.36	0.00	0.00			
50000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00	882,365.36	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00	382,365.36	0.00	0.00			
002 - Maestras Merenderas y Vigilantes	1,668,914.00	595,775.07	2,264,689.07	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	705,989.07	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,668,914.00	595,775.07	2,264,689.07	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	705,989.07	0.00	0.00			
50000	1,668,914.00	595,775.07	2,264,689.07	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	705,989.07	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	808,914.00	595,775.07	1,404,689.07	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	704,189.07	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	1,800.00	0.00	0.00			
003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00			
50000	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	0.00	0.00			
004 - Instituciones de Enseñanza	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	96,576.50	96,576.50	100,034.50	182,503.93	0.00	8,603.00			
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	96,576.50	96,576.50	100,034.50	182,503.93	0.00	8,603.00			
50000	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	96,576.50	96,576.50	100,034.50	182,503.93	0.00	8,603.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	46,076.50	46,076.50	37,473.50	87,100.33	0.00	8,603.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	62,561.00	95,403.60	0.00	0.00			
005 - Útiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Económicos	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	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 03/05/2019 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 Obra	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,611.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,611.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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	48,800.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	25,811.00	0.00	0.00
006 - Dotación de Mobiliario y Equipo Escolar	60,000.00	41,290.00		101,290.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		92,172.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	41,290.00		101,290.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		92,172.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	41,290.00		101,290.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		92,172.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,290.00		1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	90,882.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	100,000.00		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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Servicios Sanitarios en Centro Educativos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,591.00	33,591.00	36,610.00		60,409.00	0.00	2,981.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,591.00	33,591.00	36,610.00		60,409.00	0.00	2,981.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,591.00	33,591.00	36,610.00		60,409.00	0.00	2,981.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,591.00	33,591.00	36,610.00	0.00	60,409.00	0.00	2,981.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
009 - Construcción de Servicios Sanitarios de las Escuelas en Aldea El Potrero ,Boca de la Quebrada, Las Almendras, Paletales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Dotación de Material Didáctico a Instituciones de Enseñanza	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,326.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,326.60	0.00	0.00	
50000	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,326.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,326.60	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento a Educacion	2,838,700.00	243,800.00	3,082,500.00	3,641.00	15,703.38	15,703.38	19,953.00		2,838,584.48	0.00	4,982.00	
001 - Proyecto Construcción de dos Módulos en la Escuela, Aldea Jardines de la Sierra	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	
001 - Proyecto Construcción de dos Módulos en la Escuela, Aldea Jardines de la Sierra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela, Aldea El Pinol	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales Escuela, Aldea El Pinol	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales en el Kinder Jose Tomas Ponce Posas, Aldea El Agricultor	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales en el Kinder Jose Tomas Ponce Posas, Aldea El Agricultor	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construcción de una Cocina en la Escuela, Aldea Piedra del Tigre	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	
001 - Proyecto Construcción de una Cocina en la Escuela, Aldea Piedra del Tigre	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Construcción de Kinder, Aldea Trocaire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de Kinder, Aldea Trocaire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea San Carlo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea San Carlo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral en Escuela, Aldea Brisas de Mame	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral en Escuela, Aldea Brisas de Mame	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Rio Blanco 2	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Rio Blanco 2	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Educativo, Aldea El Bambú	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Educativo, Aldea El Bambú	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral de la Escuela, Aldea Cooperativa 4 de Enero	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral de la Escuela, Aldea Cooperativa 4 de Enero	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
011 - Proyecto Finalización del Cerco Perimitral Escuela, Aldea Agua Caliente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalización del Cerco Perimitral Escuela, Aldea Agua Caliente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
012 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Básico, Aldea Brisas de Monga	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 Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Básico, Aldea Brisas de Monga	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Crucete Oriental	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Cerco Perimetral De Escuela, Aldea Crucete Oriental	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	
000 - Sin Obra	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	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
014 - Proyecto Mejoramiento del Cerco Perimetral Kinder , Aldea Crucete Oriental	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	
001 - Proyecto Mejoramiento Del Cerco Perimetral Kinder , Aldea Crucete Oriental	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	
000 - Sin Obra	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	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
015 - Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas, Aldea Rosario	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
001 - Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas, Aldea Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
016 - Proyecto Construcción de Aulas en Escuela, Campo Limones 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Aulas en Escuela, Campo Limones 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto Construcción de una Escuela, Aldea Buena Vista	40,000.00	0.00	40,000.00	2,400.00	594.00	594.00	0.00				34,006.00	0.00	594.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	2,400.00	594.00	594.00	0.00				34,006.00	0.00	594.00
001 - Proyecto Construcción de una Escuela, Aldea Buena Vista	40,000.00	0.00	40,000.00	2,400.00	594.00	594.00	0.00				34,006.00	0.00	594.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	2,400.00	594.00	594.00	0.00				34,006.00	0.00	594.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	2,400.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00		34,006.00	0.00	594.00
018 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela, Aldea Gracias a Dios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Construcción de											
Cerco Perimetral											
en Escuela, Aldea											
Gracias a Dios											
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Construcción de un Kinder, Aldea Las Minas	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
Construcción de											
un Kinder, Aldea											
Las Minas											
40000 BIENES	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Mejoramiento de Acceso al Instituto Jose Trinidad Cabañas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Acceso al Instituto											
Jose Trinidad											
Cabañas											
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
021 - Proyecto Fiscalización del Cerco de la Escuela, Aldea El Ocote	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Fiscalización del											
Cerco de la											
Escuela, Aldea El											
Ocote											
40000 BIENES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:38 p.m.

Página: 30 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela, Aldea Ciudad Vieja	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
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En La Escuela, Aldea Ciudad Vieja	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea San Isidro	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea San Isidro	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - Proyecto Finalizacion del Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Fiscalización del Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
025 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en escuela, Aldea La Hicaca	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00		4,057.00	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 03/05/2019			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 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en escuela, Aldea La Hicaca	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00			4,057.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00			4,057.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,743.00	6,743.00	6,743.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00	
026 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Perritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Perritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
027 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Lempira, Col. Libertad Norte	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	
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Lempira, Col. Libertad Norte	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
028 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Jose Tomas Ponce Posas, Aldea Carmelina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce Posas, Aldea Carmelina	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
029 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Colonia La Sutrasfco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Colonia La Sutrasfco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea Colonia Buenos Aires 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación De Escuela, Aldea Colonia Buenos Aires 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Colonia 21 de Noviembre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	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 03/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Colonia 21 de Noviembre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Ampliación de Escuela, Colonia Libertad Sur	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
001 - Proyecto Ampliación De Escuela, Colonia Libertad Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - Proyecto Ampliación de Kinder Riccy Josefa Herrera, Colonia Libertad Sur	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación De Kinder Riccy Josefa Herrera, Colonia Libertad Sur	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
034 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia San Luis	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia San Luis	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
035 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia Buenos Aires	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia Buenos Aires	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
036 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia 15 de Septiembre	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia 15 De Septiembre	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
037 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral de la Escuela, Colonia Betania	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral De La Escuela, Colonia Betania	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
038 - Proyecto Construcción Cerco perimetral en Kinder, Colonia La masica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral En Kinder, Colonia La Masica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
039 - Proyecto Mejoramiento de techo en Auditorio en Escuela San Jorge	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Auditorio En Escuela San Jorge	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
040 - Proyecto Construccion de Escuela José Tomas Ponce, Colonia Guillermo Moore	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Escuela José Tomas Ponce, Colonia Guillermo Moore	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
041 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral de Escuela, Aldea de Clifton	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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 - Proyecto Mejoramiento Cercos Perimetrales De Escuela, Aldea De Clifton	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
042 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales en Kinder, Aldea Clifton	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
001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales En Kinder, Aldea Clifton	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
043 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales Escuela Rosaura Sosa, Aldea La Hicotea	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
001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales Escuela Rosaura Sosa, Aldea La Hicotea	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
044 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Escuela, Aldea Quemado	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
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Escuela, Aldea Quemado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
045 - Proyecto Construcción de Kinder en Aldea Brisas de Olanchito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder En Aldea Brisas De Olanchito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
046 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Escuela Flores del Este	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela Flores Del Este	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
047 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Un Modulo Escuela, Aldea El Juncal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Un Modulo Escuela, Aldea El Juncal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:38 p.m.

Página: 38 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
048 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,227.32	6,227.32	0.00		13,772.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,227.32	6,227.32	0.00		13,772.68	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,227.32	6,227.32	0.00		13,772.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,227.32	6,227.32	0.00		13,772.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,227.32	6,227.32	0.00	0.00	13,772.68	0.00	0.00
049 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela, Aldea La Hoya	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
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela, Aldea La Hoya	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
050 - Proyecto Construcción de Pozo Séptico y Mejoramiento de Baños Escuela Rafael Bardales, Comunidad Los Encuentros	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Pozo Séptico Y Mejoramiento De Baños Escuela Rafael Bardales, Comunidad Los Encuentros	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051 - Proyecto Construcción de Baños Para Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Aldea Coyoles		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños Para Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Aldea Coyoles		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
052 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea Agua Zarca		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
001 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea Agua Zarca		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
053 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea San Rafael		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Escuela De Madera, Aldea San Rafael		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
054 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea San Antonio		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
Construcción De											
Escuela De Madera,											
Aldea San Antonio											
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055 - Proyecto Mejoramiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
de Escuela La Florida											
001 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Escuela La Florida											
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
056 - Proyecto Construcción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
de Cerco Perimetral en											
Escuela Lirios del valle,											
Col. Murillo Soto											
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Construcción de											
Cerco Perimetral											
en Escuela Lirios											
del valle, Col.											
Murillo Soto											
20000 SERVICIOS NO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
057 - Proyecto Finalización	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,800.00	0.00	0.00
de Techo del Auditorio											
del instituto Guillermo											
Moore											
001 - Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,800.00	0.00	0.00
Finalizacion de Techo											
del Auditorio del											
instituto Guillermo											
Moore											
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,800.00	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,800.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	
058 - Proyecto Finalizacion de Tres Aulas en Centro educativo, Aldea San Jose	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	
001 - Proyecto Finalizacion de Tres Aulas en Centro educativo, Aldea San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
059 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea San Marcos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	276.00	276.00	0.00		39,724.00	0.00	276.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	276.00	276.00	0.00		39,724.00	0.00	276.00	
001 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea San Marcos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	276.00	276.00	0.00		39,724.00	0.00	276.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	276.00	276.00	0.00		39,724.00	0.00	276.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	39,724.00	0.00	276.00	
060 - Proyecto Finalizacion de 2 Aulas en Escuela, Aldea Lomitas del Este	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalizacion De 2 Aulas En Escuela, Aldea Lomitas Del Este	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
061 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Abrahan Mejia Z.	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 Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Abrahan Mejia Z.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
062 - Proyecto Mejoramiento al Piso del Auditorio Instituto Jose Trinidad Cabañas	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	
001 - Proyecto Mejoramiento al Piso del Auditorio Instituto Jose Trinidad Cabañas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
063 - Proyecto Construcción de Techo del Área de Estudio Instituto San Francisco de Asís	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Techo del Área de Estudio Instituto San Francisco de Asís	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
064 - Proyecto Sustitucion de Techo y Reparacion de Baños en Kinder Emmanuel ,Col.24 Mayo.	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Sustitucion De Techo Y Reparacion De Baños En Kinder Emmanuel ,Col.24 Mayo.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,943.43	34,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,943.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,056.57	15,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.57	0.00	0.00
065 - Proyecto Mejoramiento Escuela El Portillo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Escuela El Portillo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
066 - Proyecto Construcción de Kinder Elvin Hernandez Aldea reforma	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Elvin Hernandez Aldea Reforma	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.86	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	1,428.86	0.00	0.00
067 - Proyecto Construcción de Techo en Kinder Caridad de Ponce Col 8 de Febrero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-15,458.94	-15,458.94	0.00		25,458.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-15,458.94	-15,458.94	0.00		25,458.94	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 03/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-15,458.94	-15,458.94	0.00		25,458.94	0.00	0.00
 Construccion de											
 Techo en Kinder											
 Caridad de Ponce											
 Col 8 de Febrero											
 40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-15,458.94	-15,458.94	0.00		25,458.94	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-15,458.94	-15,458.94	0.00	0.00	15,458.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
068 - Proyecto Construccion de Kinder Aldea Yaguala	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 001 - Proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Kinder Aldea											
 Yaguala											
 40000 BIENES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
069 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya Aldea El Chaparral	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 001 - Proyecto	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 Construcción De											
 Kinder Hector Danilo											
 Moya Aldea El											
 Chaparral											
 000 - Sin Obra	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - Proyecto Construccion de Escuela Aldea El Coyolar	0.00	23,400.00	23,400.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	0.00	0.00
 001 - Proyecto	0.00	23,400.00	23,400.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Escuela Aldea El											
 Coyolar											
 000 - Sin Obra	0.00	23,400.00	23,400.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,400.00	23,400.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00		7,759.00	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	23,400.00	23,400.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.00	0.00	0.00	
071 - Proyecto Finalizacion de Cerco Perimetral Escuela Aldea El Ocote		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,322.00	16,322.00	12,210.00		8,678.00	0.00	4,112.00	
000 - Sin Actividad		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,322.00	16,322.00	12,210.00		8,678.00	0.00	4,112.00	
001 - Proyecto Finalizacion De Cerco Perimetral Escuela Aldea El Ocote		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,322.00	16,322.00	12,210.00		8,678.00	0.00	4,112.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,322.00	16,322.00	12,210.00		8,678.00	0.00	4,112.00	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,322.00	16,322.00	12,210.00	0.00	8,678.00	0.00	4,112.00	
02 - Fortalecimiento a Salud		3,096,957.00	2,343,214.16	5,440,171.16	-34,332.87	682,288.90	682,288.90	719,047.49		3,431,711.06	0.00	26,367.02	
000 - Sin Proyecto		1,881,957.00	1,024,500.00	2,906,457.00	-1,572.00	262,655.46	262,655.46	255,663.46		2,086,691.34	0.00	20,646.52	
001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Económicos		698,410.70	0.00	698,410.70	0.00	22,050.00	22,050.00	22,650.00		570,595.80	0.00	5,000.00	
000 - Sin Obra		698,410.70	0.00	698,410.70	0.00	22,050.00	22,050.00	22,650.00		570,595.80	0.00	5,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		698,410.70	0.00	698,410.70	0.00	22,050.00	22,050.00	22,650.00		570,595.80	0.00	5,000.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,410.70	0.00	298,410.70	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	231,851.80	0.00	2,000.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,700.00	0.00	338,744.00	0.00	3,000.00	
002 - Centro de Rehabilitación Integrado del Valle Aguan CRIVA		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
003 - CRESCIVA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Hogar del Adulto Mayor Caridad Vda. de Ponce	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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
54200 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Casa Hogar Materno	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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 15-013-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Salud	603,546.30	0.00	603,546.30	-3,172.00	41,647.00	41,647.00	42,055.00		416,047.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	603,546.30	0.00	603,546.30	-3,172.00	41,647.00	41,647.00	42,055.00		416,047.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	603,546.30	0.00	603,546.30	-3,172.00	41,647.00	41,647.00	42,055.00		416,047.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	303,546.30	0.00	303,546.30	828.00	37,647.00	37,647.00	37,647.00	0.00	207,650.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,408.00	0.00	208,397.40	0.00	0.00
007 - Apoyo Económico para Compra de un Terreno para Cementerio, Aldea El Carril	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
008 - Subsidio para Compra de Terreno para Crematorio, Aldea Tejeras	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 6	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
009 - Subsidio para Compra de Terreno para Cementerio, Aldea Sitraproadasa	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 6	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
010 - Subsidio para Compra de Terreno para Cementerio, Aldea San Luis	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 6	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
011 - Proyecto de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor Mi Época Dorada	0.00	954,500.00	954,500.00	1,600.00	128,958.46	128,958.46	130,958.46	130,958.46	0.00	537,047.84	0.00	15,646.52	
000 - Sin Obra	0.00	954,500.00	954,500.00	1,600.00	128,958.46	128,958.46	130,958.46	130,958.46	0.00	537,047.84	0.00	15,646.52	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	954,500.00	954,500.00	1,600.00	128,958.46	128,958.46	130,958.46	130,958.46	0.00	537,047.84	0.00	15,646.52	
54200 11-001-01 20 6	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-001-01 20 6	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	66,782.13	66,782.13	66,782.13	66,782.13	0.00	297,457.17	0.00	15,646.52	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:38 p.m.

Página: 48 de 130

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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	0.00	404,500.00	404,500.00	1,600.00	62,176.33	62,176.33	64,176.33	0.00	198,690.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Salud, Aldea Trojas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Salud, Aldea Trojas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								0.00			
002 - Proyecto Construcción de un Cementerio, Aldea Potrerillos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de un Cementerio, Aldea Potrerillos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
003 - Proyecto Construcción de un Crematorio, Aldea Sabana Larga	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Un Crematorio, Aldea Sabana Larga	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
004 - Proyecto Construcción de Crematorio, Aldea El Nance	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
000 - Sin Actividad	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



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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de Crematorio, Aldea El Nance	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Proyecto Ampliación del Hogar de Adulto Mayor Caridad Vda.de Ponce, Colonia Los Angeles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Del Hogar De Adulto Mayor Caridad Vda.De Ponce, Colonia Los Angeles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea Carbajales	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
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Del Centro De Salud, Aldea Carbajales	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 6 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
007 - Proyecto Finalizacion de Construcción de Oficina ANEEAH	80,000.00	0.00	80,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Finalización De Construcción De Oficina ANEEAH	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
008 - Proyecto Primer Etapa de Construcción de Clínica para Fundación Pro Cáncer Filial de Olanchito	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
001 - Proyecto Primer Etapa De Construcción De Clínica Para Fundación Pro Cáncer Filial De Olanchito	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 6 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
009 - Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	200,000.00	303,714.16	503,714.16	1,250.00	68,058.05	68,058.05	78,990.05		261,864.06	0.00	1,183.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	303,714.16	503,714.16	1,250.00	68,058.05	68,058.05	78,990.05		261,864.06	0.00	1,183.00
001 - Proyecto Construcción De Sala De Archivo En Hospital Anibal Murillo Escobar	200,000.00	303,714.16	503,714.16	1,250.00	68,058.05	68,058.05	78,990.05		261,864.06	0.00	1,183.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	303,714.16	503,714.16	1,250.00	68,058.05	68,058.05	78,990.05		261,864.06	0.00	1,183.00
47210 14-227-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	303,714.16	303,714.16	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	257,431.16	0.00	1,183.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	1,250.00	66,875.05	66,875.05	78,990.05	0.00	4,432.90	0.00	0.00
010 - Proyecto Mejoramiento a Cementerio General Col. Resurrección	120,000.00	0.00	120,000.00	1,850.00	250.00	250.00	500.00		117,650.00	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 03/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento A Cementerio General Col. Resurrección	120,000.00	0.00	120,000.00	1,850.00	250.00	250.00	500.00			117,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	1,850.00	250.00	250.00	500.00			117,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	1,850.00	250.00	250.00	500.00			117,650.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	500.00	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Finalizacion de Jardín de Paz Municipal	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	97,386.75	97,386.75	97,386.75			56,524.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,168.00	62,168.00	62,168.00			50,503.84	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalizacion De Jardín De Paz Municipal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,168.00	62,168.00	62,168.00			50,503.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,168.00	62,168.00	62,168.00			50,503.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,168.00	62,168.00	62,168.00	0.00	0.00	50,503.84	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalizacion De Jardín De Paz Municipal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75			6,021.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75			6,021.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75			6,021.01	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75	0.00	0.00	6,021.01	0.00	0.00
012 - Proyecto Mejoramiento a Centro de Salud, Aldea El Terrero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento a Centro de Salud, Aldea El Terrero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
013 - Proyecto Construcción de Matadero para Cerdos en Rastro Municipal Olanchito	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	
001 - Proyecto Construcción de Matadero para Cerdos en Rastro Municipal Olanchito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto Construcción de Pasaje Memorial sobre Cementerio Antigo	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 - Proyecto Construcción de Pasaje Memorial sobre Cementerio Antigo	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto Manejo Integral de los Desechos Solidos,Area Urbana	0.00	915,000.00	915,000.00	-35,860.87	253,938.64	253,938.64	286,507.23			213,980.81	0.00	4,537.50	
001 - Proyecto Manejo Integral de los Desechos Solidos,Area Urbana	0.00	915,000.00	915,000.00	-35,860.87	253,938.64	253,938.64	286,507.23			213,980.81	0.00	4,537.50	
000 - Sin Obra	0.00	915,000.00	915,000.00	-35,860.87	253,938.64	253,938.64	286,507.23			213,980.81	0.00	4,537.50	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	915,000.00	915,000.00	-35,860.87	253,938.64	253,938.64	286,507.23			213,980.81	0.00	4,537.50	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	915,000.00	915,000.00	-35,860.87	253,938.64	253,938.64	286,507.23	0.00		213,980.81	0.00	4,537.50	



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 03/05/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbanos	12,053,914.00	1,131,948.94	10,921,965.06	10,600.00	353,046.13	353,046.13	352,113.13		9,165,551.79	0.00	10,174.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	1,692,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario	1,000,000.00	992,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	992,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	992,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	992,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Lagunas de Oxidación	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Olanchito	1,300,000.00	548,775.06	1,848,775.06	0.00	58,498.00	58,498.00	58,498.00		1,545,211.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	548,775.06	1,848,775.06	0.00	58,498.00	58,498.00	58,498.00		1,545,211.41	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación A La Red De Distribución De Agua, Olanchito	1,300,000.00	548,775.06	1,848,775.06	0.00	58,498.00	58,498.00	58,498.00		1,545,211.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	548,775.06	1,848,775.06	0.00	58,498.00	58,498.00	58,498.00		1,545,211.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	548,775.06	1,348,775.06	0.00	32,282.00	32,282.00	32,282.00	0.00	1,246,532.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	0.00	298,679.35	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua Olanchito	1,244,215.00	0.00	1,244,215.00	8,946.00	201,689.13	201,689.13	204,226.13		389,665.01	0.00	6,704.00
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua Olanchito	1,244,215.00	0.00	1,244,215.00	8,946.00	201,689.13	201,689.13	204,226.13		389,665.01	0.00	6,704.00
000 - Sin Obra	1,244,215.00	0.00	1,244,215.00	8,946.00	201,689.13	201,689.13	204,226.13		389,665.01	0.00	6,704.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,244,215.00	0.00	1,244,215.00	8,946.00	201,689.13	201,689.13	204,226.13		389,665.01	0.00	6,704.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	744,215.00	0.00	744,215.00	0.00	196,512.13	196,512.13	189,808.13	0.00	327,942.17	0.00	6,704.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	8,946.00	5,177.00	5,177.00	14,418.00	0.00	61,722.84	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	35,856.00	35,856.00	35,856.00		535,408.37	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	35,856.00	35,856.00	35,856.00		535,408.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	35,856.00	35,856.00	35,856.00		535,408.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	35,856.00	35,856.00	35,856.00		535,408.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	439,699.00	0.00	439,699.00	0.00	20,356.00	20,356.00	20,356.00	0.00	307,966.47	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	227,441.90	0.00	0.00
004 - Proyecto Ampliación al Alcantarillado Sanitario Olanchito		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación al Alcantarillado Sanitario Olanchito		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco		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 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco		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			al 03/05/2019			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		
40000 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	
47110 15-013-01 20 4 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	
006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Bella Vista	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	
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Bella Vista	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	
40000 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	
47110 15-013-01 20 4 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	
007 - Proyecto Segunda Etapa de Alcantarillado Sanitario, Colonias Jacobo V. Carcamo y San Luis	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		255,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		255,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Segunda Etapa De Alcantarillado Sanitario, Colonias Jacobo V. Carcamo Y San Luis	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		255,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		255,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia La Torre	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	
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia La Torre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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 15-013-01 20 4 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	
009 - Proyecto Ampliación del Alcantarillado, Colonia El Triangulo 1	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	
001 - Proyecto Ampliación Del Alcantarillado, Colonia El Triangulo 1	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	
47110 15-013-01 20 4 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	
010 - Proyecto Mejoramiento de Planta Potabilizadora de Agua (Contraparte)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,898.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,898.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua (Contraparte)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,898.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,898.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,898.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto Construcción de Linea de Conducción de Agua de Zapote Negro al Tanque Municipal de Sabanetas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Linea De Conducción De Agua De Zapote Negro Al Tanque Municipal De Sabanetas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramón Amaya Amador	70,000.00	0.00	70,000.00	1,654.00	36,753.00	36,753.00	33,283.00		9,093.00	0.00	3,470.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	1,654.00	36,753.00	36,753.00	33,283.00		9,093.00	0.00	3,470.00	
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramón Amaya Amador	70,000.00	0.00	70,000.00	1,654.00	36,753.00	36,753.00	33,283.00		9,093.00	0.00	3,470.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	1,654.00	36,753.00	36,753.00	33,283.00		9,093.00	0.00	3,470.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	1,654.00	36,753.00	36,753.00	33,283.00	0.00	9,093.00	0.00	3,470.00	
013 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribución de Agua, Colonia La Unión Olanchito	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	
001 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribución de Agua, Colonia La Unión Olanchito	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Col. Francisco Murillo Soto	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	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 03/05/2019			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 - Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Col. Francisco Murillo Soto	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	0.00	0.00	
04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rurales	1,965,000.00	529,709.50	2,494,709.50	0.00	27,350.00	27,350.00	19,350.00			2,092,906.01	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea Puerto Escondido	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea Puerto Escondido	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Mejoramiento de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea San Carlo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Tanque De Almacenamiento Para Agua, Aldea San Carlo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
003 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea San Carlo	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	
000 - Sin Activada	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	
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Aldea San Carlo	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Mejoramiento al Tanque de Almacenamiento para Agua del Centro Básico, Aldea La Sabana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento Al Tanque De Almacenamiento Para Agua Del Centro Básico, Aldea La Sabana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
005 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea El Bambú	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua, Aldea El Bambú	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:38 p.m.

Página: 60 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Angeles	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	
001 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Angeles	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5	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	
007 - Proyecto Construcción de una Represa, Aldea Ceibita 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Una Represa, Aldea Ceibita 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea Los Gavilanes	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	
001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea Los Gavilanes	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
009 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Jardines de la Sierra	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
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Jardines De La Sierra	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Proyecto Construcción de Sistema de Drenaje para Aguas Servidas, Aldea Nombre de Jesús	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Sistema De Drenaje Para Aguas Servidas, Aldea Nombre De Jesús	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 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	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construcción a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Esperanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Esperanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
012 - Proyecto Mejoramiento de Red de Distribución de Agua, Aldea Potrerillos	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	
001 - Proyecto Mejoramiento de Red de Distribución de Agua, Aldea Potrerillos	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Aldea Tegujajinal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Aldea Tegujajinal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
014 - Proyecto Construcción de Red de Distribución de Agua, Aldea Chirinos	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de Red de Distribución de Agua, Aldea Chirinos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Piedras de Afilar	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Piedras De Afilar	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Urraco	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea El Urraco	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Veguita	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea La Veguita	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
018 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, Aldea La Esperanza y San Felix	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 Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Tanque De Abastecimiento De Agua, Aldea La Esperanza Y San Felix	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
019 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Alemana	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	
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea La Alemana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Horcones	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	
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Los Horcones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea La Alemana		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
001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea La Alemana		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Tercer Etapa de Construcción de Servicio de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Carril		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
001 - Proyecto Tercer Etapa De Construcción De Servicio De Alcantarillado Sanitario, Aldea El Carril		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
40000 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
47110 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Campo Palo Verde		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
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Campo Palo Verde		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 Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
024 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Carmelina		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramamiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Carmelina		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
025 - Proyecto Estudio Topográfico para Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Estudio Topográfico Para Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
026 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Ángeles		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
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Ángeles		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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:38 p.m.

Página: 67 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
027 - Proyecto Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua, Aldea Flores del Terrero	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	
001 - Proyecto Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua, Aldea Flores Del Terrero	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
028 - Proyecto Ampliación de Red de Distribución de Agua, Aldea El Juncal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación De Red De Distribución De Agua, Aldea El Juncal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
029 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Ocote.	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	
001 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Ocote.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea Macora		60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	8,350.00			3,192.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea Macora		60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	8,350.00			3,192.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	8,350.00			3,192.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	8,350.00			3,192.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031 - Proyecto Construcción de Distribución de Agua, Aldea Trojas		0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Distribución de Agua, Aldea Trojas		0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Mejoras a Red de Distribucion de Agua en Las 7 Comunidades		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,347.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,347.90	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A Red De Distribucion De Agua En Las 7 Comunidades		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,347.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,347.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347.90	0.00	0.00	
033 - Proyecto Construcción de Represa Aldea El Potrero	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,500.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Represa Aldea El Potrero	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua ALdea Ciudad Vieja	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua ALdea Ciudad Vieja	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,321.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	231,164.50	231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,321.11	0.00	0.00	
05 - Vivienda	2,349,957.00	44,661.00	2,394,618.00	650.00	112,751.60	112,751.60	109,434.00	109,434.00		2,015,898.96	0.00	61,988.60	
000 - Sin Proyecto	2,349,957.00	44,661.00	2,394,618.00	650.00	112,751.60	112,751.60	109,434.00	109,434.00		2,015,898.96	0.00	61,988.60	
001 - Proyecto Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos	1,087,800.00	0.00	1,087,800.00	0.00	22,453.00	22,453.00	25,684.00	25,684.00		1,058,686.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,087,800.00	0.00	1,087,800.00	0.00	22,453.00	22,453.00	25,684.00	25,684.00		1,058,686.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,087,800.00	0.00	1,087,800.00	0.00	22,453.00	22,453.00	25,684.00	25,684.00		1,058,686.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5	649,800.00	0.00	649,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,800.00	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 03/05/2019			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		
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	22,453.00	22,453.00	25,684.00	0.00	408,886.00	0.00	0.00		
002 - Proyecto Mejoramiento a Viviendas de personas de Escasos recursos Económicos	1,142,157.00	44,661.00	1,186,818.00	650.00	90,298.60	90,298.60	83,750.00		837,212.96	0.00	61,988.60		
000 - Sin Obra	1,142,157.00	44,661.00	1,186,818.00	650.00	90,298.60	90,298.60	83,750.00		837,212.96	0.00	61,988.60		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,142,157.00	44,661.00	1,186,818.00	650.00	90,298.60	90,298.60	83,750.00		837,212.96	0.00	61,988.60		
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	692,157.00	0.00	692,157.00	650.00	9,548.60	9,548.60	3,000.00	0.00	618,208.40	0.00	9,548.60		
54110 14-227-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	44,661.00	44,661.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	12,111.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	206,893.56	0.00	52,440.00		
003 - Proyecto Subsidio para Construcción de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Económicos, Aldea Plan Grande	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	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		
004 - Proyecto Subsidio para Construcción de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Económicos, Campo Limones 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	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		
06 - Niñez y Juventud	2,190,174.20	254,000.00	2,444,174.20	18,250.00	200,991.74	200,991.74	208,038.58		1,655,633.76	0.00	61,295.00		
000 - Sin Proyecto	1,121,810.97	54,000.00	1,175,810.97	18,000.00	54,000.00	54,000.00	52,250.00		953,448.97	0.00	18,000.00		
001 - Clínica del Adolescente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		93,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		93,500.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		93,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 03/05/2019	al 03/05/2019	al 03/05/2019	1/4/2019	al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Apoyo a Jóvenes Contra La Violencia	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 Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices	60,000.00	24,000.00	84,000.00	8,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	24,000.00	84,000.00	8,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	24,000.00	84,000.00	8,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Aporte Mensual a Escuela Barbara Frishberg	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Celebración Día del Niño	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 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Niñez y Juventud	361,810.97	0.00	361,810.97	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,529.97	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 03/05/2019			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		
000 - Sin Obra	361,810.97	0.00	361,810.97	10,000.00	0.00	0.00	0.00	331,529.97	0.00	0.00			
50000	361,810.97	0.00	361,810.97	10,000.00	0.00	0.00	0.00	331,529.97	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,810.97	0.00	161,810.97	10,000.00	0.00	0.00	0.00	151,810.97	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,719.00	0.00	0.00			
007 - Talleres de Pintura y Dibujo para Niños y Jóvenes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,750.00	148,419.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,750.00	148,419.00	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,750.00	148,419.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,750.00	53,419.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Mejoramiento y Operación de Guardería Infantil Olanchito	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	58,366.74	58,366.74	59,907.58	197,997.56	0.00	0.00			
001 - Proyecto Mejoramiento de Guardería Infantil Olanchito	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	58,366.74	58,366.74	59,907.58	197,997.56	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	58,366.74	58,366.74	59,907.58	197,997.56	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,381.25	56,381.25	48,181.25	54,218.75	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 8 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 20 8 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,381.25	56,381.25	48,181.25	18,718.75	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	225.49	225.49	461.33	92,647.81	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	225.49	225.49	461.33	92,647.81	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	11,265.00	51,131.00	0.00	0.00			
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	18,440.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	32,691.00	0.00	0.00			
002 - Proyecto Mejoramiento y Operación de Guardería Infantil El Carril	518,363.23	0.00	518,363.23	0.00	73,988.00	73,988.00	82,381.00	322,324.23	0.00	42,158.00			



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Página: 73 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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
001 - Proyecto Mejoramiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril	518,363.23	0.00	518,363.23	0.00	73,988.00	73,988.00	82,381.00			322,324.23	0.00	42,158.00
000 - Sin Obra	518,363.23	0.00	518,363.23	0.00	73,988.00	73,988.00	82,381.00			322,324.23	0.00	42,158.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00			63,300.00	0.00	29,000.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	29,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,708.00	35,708.00	22,550.00			214,292.00	0.00	13,158.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,008.00	14,008.00	850.00	0.00	0.00	85,992.00	0.00	13,158.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	128,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,363.23	0.00	68,363.23	0.00	2,080.00	2,080.00	23,631.00			44,732.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	28,363.23	0.00	28,363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.23	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	23,631.00	0.00	0.00	16,369.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento del techo de la Guardería Olanchito	20,000.00	200,000.00	220,000.00	250.00	14,637.00	14,637.00	13,500.00			181,863.00	0.00	1,137.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	200,000.00	220,000.00	250.00	14,637.00	14,637.00	13,500.00			181,863.00	0.00	1,137.00
001 - Proyecto Mejoramiento del techo de la Guardería Olanchito	20,000.00	200,000.00	220,000.00	250.00	14,637.00	14,637.00	13,500.00			181,863.00	0.00	1,137.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	200,000.00	220,000.00	250.00	14,637.00	14,637.00	13,500.00			181,863.00	0.00	1,137.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	200,000.00	220,000.00	250.00	14,637.00	14,637.00	13,500.00	0.00	0.00	181,863.00	0.00	1,137.00
07 - Atención a la Mujer	2,151,957.00	133,959.24	2,285,916.24	900.00	144,829.67	144,829.67	136,624.67			1,829,232.39	0.00	86,500.00
000 - Sin Proyecto	2,151,957.00	133,959.24	2,285,916.24	900.00	144,829.67	144,829.67	136,624.67			1,829,232.39	0.00	86,500.00
001 - Celebración Madre del Pueblo	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00			501,682.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00			501,682.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00			501,682.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,682.75	0.00	251,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,682.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Oficina de la Mujer		200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
003 - Mujeres Emprendedoras		990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	900.00	144,829.67	144,829.67	136,624.67	0.00	0.00	792,923.54	0.00	86,500.00
000 - Sin Obra		990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	900.00	144,829.67	144,829.67	136,624.67	0.00	0.00	792,923.54	0.00	86,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	900.00	144,829.67	144,829.67	136,624.67	0.00	0.00	792,923.54	0.00	86,500.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790,274.25	248,959.24	1,039,233.49	900.00	138,829.67	138,829.67	130,624.67	0.00	0.00	684,468.82	0.00	34,060.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	108,454.72	0.00	52,440.00
004 - Talleres a Mujeres de Escasos Recursos		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Ayuda a Madres Solteras en Riesgo Social		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.10	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 03/05/2019			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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.10	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 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	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.10	0.00	0.00	
08 - Electrificacion	1,237,000.00	95,000.00	1,332,000.00	15,328.00	37,000.00	37,000.00	42,671.76			1,046,022.51	0.00	30,000.00	
001 - Proyecto Donación de Paneles Solares	170,000.00	60,000.00	230,000.00	15,328.00	0.00	0.00	2,500.00			173,802.53	0.00	0.00	
001 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea Unión y Fuerza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea Rio Blanco 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea La Esperanza	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea La Florida	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	005 - Proyecto Donación de Paneles Solares,Aldea Chorro- Tamarindo	0.00	30,000.00	30,000.00	7,254.00	0.00	0.00	1,000.00	2,449.03	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	7,254.00	0.00	0.00	1,000.00	2,449.03	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	7,254.00	0.00	0.00	1,000.00	2,449.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	7,254.00	0.00	0.00	1,000.00	2,449.03	0.00	0.00	
	006 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea El Aguacate	0.00	30,000.00	30,000.00	8,074.00	0.00	0.00	1,500.00	1,353.50	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	8,074.00	0.00	0.00	1,500.00	1,353.50	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	8,074.00	0.00	0.00	1,500.00	1,353.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	8,074.00	0.00	0.00	1,500.00	1,353.50	0.00	0.00	
	002 - Proyecto Electrificación de la Comunidad La Envidia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	001 - Proyecto Electrificación De La Comunidad La Envidia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	003 - Proyecto Electrificación de la Comunidad La Fabiana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	001 - Proyecto Electrificación De La Comunidad La Fabiana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Electrificacion, Aldea El Jicaro		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Electrificacion, Aldea El Jicaro		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,782.80	0.00	66,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,782.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,217.20	0.00	83,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83,217.20	0.00	0.00
005 - Proyecto		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Electrificacion, Aldea Colonia 5 de Marzo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Electrificacion, Aldea Colonia 5 De Marzo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
Electrificacion, Barrio Los Coquitos Aldea San Jose		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
Electrificacion, Barrio Los Coquitos Aldea San Jose		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
Electrificación en Barrio Los Matutes, Aldea San Luis													
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
Electrificación en Barrio Los Matutes, Aldea San Luis													
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
Electrificación en Aldea la Alemana													
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
Electrificación en Aldea la Alemana													
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171.76				22,219.98	0.00	30,000.00
Electrificación en Aldea la Hicaca													
001 - Proyecto	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171.76				22,219.98	0.00	30,000.00
Electrificación en Aldea la Hicaca													
000 - Sin Obra	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171.76				22,219.98	0.00	30,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171.76				22,219.98	0.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171.76	0.00	0.00		22,219.98	0.00	30,000.00
010 - Proyecto	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Electrificación en Colonia La Esperanza Olanchito													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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
001 - Proyecto	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion en Colonia La Esperanza Olanchito												
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Electrificacion En Colonia La Esperanza Olanchito												
001 - Proyecto	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Electrificacion En Colonia La Esperanza Olanchito												
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	15,497,828.00	1,316,010.94		16,813,838.94	35,851.00	960,062.41	960,062.41	985,696.30		12,458,036.60	0.00	122,608.48
01 - Seguridad Ciudadana	4,922,828.00	287,094.00		5,209,922.00	16,872.00	230,191.28	230,191.28	259,522.38		3,929,508.91	0.00	976.49
000 - Sin Proyecto	4,922,828.00	287,094.00		5,209,922.00	16,872.00	230,191.28	230,191.28	259,522.38		3,929,508.91	0.00	976.49
001 - Policía Municipal	1,241,731.00	0.00		1,241,731.00	0.00	86,217.00	86,217.00	86,217.00		805,374.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,241,731.00	0.00		1,241,731.00	0.00	86,217.00	86,217.00	86,217.00		805,374.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,241,731.00	0.00		1,241,731.00	0.00	86,217.00	86,217.00	86,217.00		805,374.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	341,731.00	0.00		341,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,957.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	86,217.00	86,217.00	86,217.00	0.00	558,417.15	0.00	0.00
002 - Apoyo A Militares	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	830.99	830.99	5,975.58		90,719.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	830.99	830.99	5,975.58		90,719.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	830.99	830.99	5,975.58		90,719.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	830.99	830.99	5,975.58	0.00	90,719.85	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 2 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	
004 - Comisionado Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			29,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			29,700.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			29,700.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
005 - Seguridad en Edificios Municipales	780,000.00	0.00	780,000.00	600.00	106,662.00	106,662.00	107,262.00			213,997.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	780,000.00	0.00	780,000.00	600.00	106,662.00	106,662.00	107,262.00			213,997.36	0.00	0.00	
50000	780,000.00	0.00	780,000.00	600.00	106,662.00	106,662.00	107,262.00			213,997.36	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,632.00	55,632.00	55,632.00	0.00	0.00	194,993.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	600.00	51,030.00	51,030.00	51,630.00	0.00	0.00	19,004.36	0.00	0.00	
006 - Actividades del CODEM	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			999,525.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			999,525.00	0.00	0.00	
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			999,525.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,725.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00	
007 - Apoyo a FUSINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 03/05/2019 Asignado	al 03/05/2019 Modificado	al 03/05/2019 Vigente	1/4/2019 Pre Compromiso	al 30/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			al 03/05/2019 Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar	al 03/05/2019 Saldo Por Pagar
008 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	4,715.00	21,010.80	21,010.80	27,720.80		132,896.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	4,715.00	21,010.80	21,010.80	27,720.80		132,896.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	4,715.00	21,010.80	21,010.80	27,720.80		132,896.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	4,715.00	9,093.80	9,093.80	9,093.80	0.00	112,865.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,917.00	11,917.00	18,627.00	0.00	20,031.35	0.00	0.00
009 - Apoyo a Policía Preventiva	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Seguridad Ciudadana	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	9,107.00	8,030.49	8,030.49	16,726.00		1,277,007.00	0.00	976.49
000 - Sin Obra	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	9,107.00	8,030.49	8,030.49	16,726.00		1,277,007.00	0.00	976.49
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	9,107.00	8,030.49	8,030.49	16,726.00		1,277,007.00	0.00	976.49
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691,097.00	287,094.00	978,191.00	0.00	7,430.49	7,430.49	6,454.00	0.00	949,662.51	0.00	976.49
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	9,107.00	600.00	600.00	10,272.00	0.00	327,344.49	0.00	0.00
011 - Cabildos	100,000.00	0.00	100,000.00	2,450.00	6,940.00	6,940.00	15,121.00		50,289.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	2,450.00	6,940.00	6,940.00	15,121.00		50,289.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	2,450.00	6,940.00	6,940.00	15,121.00		50,289.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	2,450.00	6,940.00	6,940.00	15,121.00	0.00	50,289.00	0.00	0.00
02 - Deportes	3,276,000.00	460,171.47	3,736,171.47	2,745.00	154,358.97	154,358.97	176,366.48		3,163,522.28	0.00	17,739.99
000 - Sin Proyecto	1,158,000.00	260,000.00	1,418,000.00	2,745.00	47,280.00	47,280.00	49,662.00		1,138,273.00	0.00	17,000.00
001 - Instituto Municipal del Deporte	500,000.00	0.00	500,000.00	1,500.00	26,000.00	26,000.00	28,382.00		375,368.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	1,500.00	26,000.00	26,000.00	28,382.00		375,368.00	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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	1,500.00	26,000.00	26,000.00	28,382.00		375,368.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	248,450.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	11,500.00	11,500.00	13,882.00	0.00	126,918.00	0.00	0.00
002 - Club Deportivo Social Sol	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
003 - Deportes	300,000.00	0.00	300,000.00	1,245.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		270,905.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	1,245.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		270,905.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	1,245.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		270,905.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	1,245.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	172,905.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Compra de Terreno para Construcción de Cancha Polideportivo, Aldea Agua Sarca-Briones	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
50000	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para Compra de Terreno para Campo de Fútbol, Aldea La Esperanza Valle Arriba	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
50000	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para Compra de Terreno para Cancha de Fútbol, Aldea Trocaire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Ligas Menores	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		179,000.00	0.00	17,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		179,000.00	0.00	17,000.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		179,000.00	0.00	17,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	179,000.00	0.00	17,000.00
001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,170.99	9,170.99	8,431.00		146,407.79	0.00	739.99
001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,170.99	9,170.99	8,431.00		146,407.79	0.00	739.99
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,170.99	9,170.99	8,431.00		146,407.79	0.00	739.99
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,170.99	9,170.99	8,431.00		146,407.79	0.00	739.99
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,170.99	9,170.99	8,431.00	0.00	146,407.79	0.00	739.99
002 - Proyecto Construcción de Gradería en el Campo De Fútbol, Aldea 12 de Diciembre	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Gradería En El Campo De Fútbol, Aldea 12 De Diciembre	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Construcción de Gradería en el Campo De Fútbol, Aldea Barranco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Gradería En El Campo De Fútbol, Aldea Barranco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construcción de una Cancha Multiuso, Aldea El Carril	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 - Proyecto Construcción de una Cancha Multiuso, Aldea El Carril	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 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	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva, Colonia Jaguas Abajo	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 Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva, Colonia Jaguas Abajo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
006 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva, Colonia Sitrabarimasa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva, Colonia Sitrabarimasa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Construcción de Parque para hacer Ejercicio (Mini Gimnasio)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Parque Para Hacer Ejercicio (Mini Gimnasio)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Construcción de Cancha de Futbolito, Aldea Sabanetas	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Cancha De Futbolito, Aldea Sabanetas	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Mejoramiento de Canchas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			197,605.00	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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,605.00	0.00	0.00
Mejoramiento De Canchas											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,605.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,605.00	0.00	0.00
010 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Armenia											
001 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Armenia											
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea El Carril											
001 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación De Cancha De Fútbol Aldea El Carril											
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,525.98	67,525.98	67,525.98		32,474.02	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Nuevo Mendez											
001 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,525.98	67,525.98	67,525.98		32,474.02	0.00	0.00
Electrificación De Cancha De Fútbol Aldea Nuevo Mendez											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,525.98	67,525.98	67,525.98		32,474.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,525.98	67,525.98	67,525.98		32,474.02	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Página: 87 de 130

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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,525.98	67,525.98	67,525.98	0.00	32,474.02	0.00	0.00
013 - Proyecto		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Fútbol Col 21 de Noviembre												
001 - Proyecto		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación De Cancha De Fútbol Col 21 De Noviembre												
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol Aldea Campo Nuevo		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Fútbol Aldea Campo Nuevo												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea San Luis.												
001 - Proyecto		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea San Luis.												
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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
016 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Cancha de Fútbol, Aldea La Sabana												
001 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Cancha de Fútbol, Aldea La Sabana												
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
017 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificacion de Cancha de Fútbol, Aldea El Ocote												
001 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Electrificacion de Cancha de Fútbol, Aldea El Ocote												
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
018 - Proyecto Finalizacion de Cancha Deportiva ,Aldea San Lorenzo Arriba	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,651.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,651.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,651.00	0.00	0.00
Finalizacion De Cancha Deportiva ,Aldea San Lorenzo Arriba												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,651.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
019 - Proyecto Ampliacion de Caseta para Boletería y Construcción de Acera en Estadio Municipal	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	30,382.00	30,382.00	49,115.50			9,443.47	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Página: 89 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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	0.00	116,871.47		116,871.47	0.00	30,382.00	30,382.00	49,115.50		9,443.47	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion De Caseta Para Boleteria Y Construccion De Acera En Estadio Municipal	0.00	116,871.47		116,871.47	0.00	30,382.00	30,382.00	49,115.50		9,443.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,871.47		116,871.47	0.00	30,382.00	30,382.00	49,115.50		9,443.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,871.47		116,871.47	0.00	30,382.00	30,382.00	49,115.50	0.00	9,443.47	0.00	0.00
020 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Futbol UNAH-TEC Aguan	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00		1,668.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Futbol UNAH-TEC Aguan	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00		1,668.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00		1,668.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00		1,668.00	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional	810,000.00	314,500.00		1,124,500.00	12,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		935,204.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	810,000.00	314,500.00		1,124,500.00	12,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		935,204.24	0.00	0.00
001 - Programas Culturales y Festivos Municipales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		77,623.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		77,623.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		77,623.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	77,623.75	0.00	0.00
002 - Feria Patronal San Jorge	50,000.00	0.00		50,000.00	12,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	12,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		15,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	12,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		15,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	12,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	15,500.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Celebración Semana Cívica	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 Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	250,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte Económico al Cuadro de Danza del Pueblo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Escuela Municipal de Música	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		149,124.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		149,124.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		149,124.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	149,124.99	0.00	0.00
006 - Apoyo Cultural (Libros,revistas y Periodicos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Navidad con el Pueblo	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,955.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,955.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,955.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,955.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Proyección Social Comunitaria	3,489,000.00	2,374.00	3,491,374.00	-2,366.00	232,073.67	232,073.67	232,370.95		2,673,379.73	0.00	20,731.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	-5,335.00	47,269.72	47,269.72	39,570.00		356,740.88	0.00	5,103.00
001 - Ayudas a Iglesias	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,000.00	24,000.00	24,000.00	31,000.00		114,534.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,000.00	24,000.00	24,000.00	31,000.00		114,534.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,000.00	24,000.00	24,000.00	31,000.00		114,534.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,000.00	24,000.00	24,000.00	31,000.00	0.00	114,534.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Patronatos y Comunidades	300,000.00	0.00	300,000.00	2,665.00	23,269.72	23,269.72	8,570.00		242,206.88	0.00	5,103.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	2,665.00	23,269.72	23,269.72	8,570.00		242,206.88	0.00	5,103.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	2,665.00	23,269.72	23,269.72	8,570.00		242,206.88	0.00	5,103.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	2,665.00	23,269.72	23,269.72	8,570.00	0.00	242,206.88	0.00	5,103.00
001 - Proyecto Construcción de la Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Luis	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De La Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Luis	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de la Iglesia Filadelfia, Aldea El Pinol	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,650.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De La Iglesia Filadelfia, Aldea El Pinol	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,650.00	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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de la Iglesia Católica, Aldea La Sabana		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De La Iglesia Católica, Aldea La Sabana		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 Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de una Iglesia, Aldea El Puente		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Una Iglesia, Aldea El Puente		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral para Iglesia Santa Lucia, Aldea Nuevo Mendez		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Para Iglesia Santa Lucia, Aldea Nuevo Mendez		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 Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliación de Iglesia Católica San Jose		10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
Ampliación De Iglesia											
Católica San Jose											
000 - Sin Obra	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento de Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Lorenzo Arriba	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Lorenzo Arriba	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
008 - Proyecto Mejoramiento de Templo Casa de Dios, Coyoles Aldea	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Templo Casa De Dios, Coyoles Aldea	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
009 - Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	2,969.00	184,803.95	184,803.95	175,800.95		2,071,988.85	0.00	15,628.00
000 - Sin Actividad	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	2,969.00	184,803.95	184,803.95	175,800.95		2,071,988.85	0.00	15,628.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	2,969.00	184,803.95	184,803.95	175,800.95		2,071,988.85	0.00	15,628.00	
Tercera Etapa De Mejoramiento Del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	2,969.00	184,803.95	184,803.95	175,800.95		2,071,988.85	0.00	15,628.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,320.20	90,320.20	78,988.20	0.00	1,181,264.92	0.00	15,628.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	2,969.00	94,483.75	94,483.75	96,812.75	0.00	890,723.93	0.00	0.00	
010 - Proyecto Mejoramiento de Parque, Aldea de Sabaneta	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Parque, Aldea De Sabaneta	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto Construcción de un Parque, Aldea Tacaltuste	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Un Parque, Aldea Tacaltuste	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Construcción de Capilla Divina Misericordia, Col. Ramón Amaya Amador	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		12,000.00	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 03/05/2019 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
001 - Proyecto	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			12,000.00	0.00	0.00
Construcción de Capilla Divina Misericordia, Col. Ramón Amaya Amador												
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			12,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
05 - Conservación de Medio Ambiente	3,000,000.00	251,871.47	3,251,871.47	6,600.00	260,438.49	260,438.49	234,436.49			1,756,421.44	0.00	83,161.00
000 - Sin Proyecto	2,100,000.00	91,871.47	2,191,871.47	2,700.00	128,223.00	128,223.00	132,473.00			1,603,684.65	0.00	35,750.00
001 - Viveros	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			264,979.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			264,979.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			264,979.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	91,871.47	141,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,871.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,108.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	250,000.00	200,000.00	450,000.00	2,700.00	93,223.00	93,223.00	92,473.00			85,967.00	0.00	750.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	450,000.00	2,700.00	93,223.00	93,223.00	92,473.00			85,967.00	0.00	750.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	2,700.00	93,223.00	93,223.00	92,473.00			85,967.00	0.00	750.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	3,087.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	200,000.00	350,000.00	2,700.00	91,478.00	91,478.00	90,728.00	0.00	0.00	82,880.00	0.00	750.00
003 - Forestación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,336.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,336.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,336.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
54200 15-013-01 20 4 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	98,336.00	0.00	0.00
004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 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	250,000.00	0.00	0.00
005 - Indemnización a Usuarios de la Cuenca Uchapa-Pimienta	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00		804,402.18	0.00	35,000.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00		804,402.18	0.00	35,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00		804,402.18	0.00	35,000.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	609,402.18	0.00	35,000.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Parques y Boulevares	900,000.00	0.00	900,000.00	3,900.00	107,583.49	107,583.49	74,616.49		89,574.79	0.00	45,420.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Parques y Boulevares	900,000.00	0.00	900,000.00	3,900.00	107,583.49	107,583.49	74,616.49		89,574.79	0.00	45,420.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	3,900.00	107,583.49	107,583.49	74,616.49		89,574.79	0.00	45,420.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	3,900.00	107,583.49	107,583.49	74,616.49		89,574.79	0.00	45,420.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	3,900.00	107,583.49	107,583.49	74,616.49	0.00	89,574.79	0.00	45,420.00
002 - Proyecto Construcción de Piso y techo donde se encuentra el Vivero Municipal	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	24,632.00	24,632.00	27,347.00		63,162.00	0.00	1,991.00
001 - Proyecto Construcción De Piso Y Techo Donde Se Encuentra El Vivero Municipal	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	24,632.00	24,632.00	27,347.00		63,162.00	0.00	1,991.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	24,632.00	24,632.00	27,347.00		63,162.00	0.00	1,991.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	24,632.00	24,632.00	27,347.00		63,162.00	0.00	1,991.00
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	24,632.00	24,632.00	27,347.00	0.00	63,162.00	0.00	1,991.00
14 - PRO-HONDURAS	8,163,548.50	1,984,266.73	10,147,815.23	12,338.00	962,044.52	962,044.52	979,695.73		6,403,155.32	0.00	27,993.60
01 - Fortalecimiento Local	5,265,548.50	1,704,266.73	6,969,815.23	11,738.00	894,495.02	894,495.02	913,156.43		3,579,438.12	0.00	16,317.60
000 - Sin Proyecto	3,300,548.50	1,700,342.00	1,600,206.50	620.00	112,270.25	112,270.25	118,966.25		1,135,796.45	0.00	1,680.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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 - Apoyo Al Desarrollo De La Micro, Pequeña y Media Empresa	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
002 - Desarrollo Agrícola Local	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			330,548.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			330,548.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			330,548.50	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.50	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
003 - Levantamiento Catastral	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - FOCAL	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	
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	
005 - Emprendedores Cafetaleros	200,000.00	0.00	200,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00			199,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00			199,850.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00			199,850.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 03/05/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Olanchito	500,000.00	199,658.00	699,658.00	470.00	112,270.25	112,270.25	118,966.25		235,397.95	0.00	1,680.00
Emprendedor											
000 - Sin Obra	500,000.00	199,658.00	699,658.00	470.00	112,270.25	112,270.25	118,966.25		235,397.95	0.00	1,680.00
50000	500,000.00	199,658.00	699,658.00	470.00	112,270.25	112,270.25	118,966.25		235,397.95	0.00	1,680.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	199,658.00	199,658.00	0.00	56,080.00	56,080.00	54,400.00	0.00	139,928.00	0.00	1,680.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	470.00	56,190.25	56,190.25	64,566.25	0.00	95,469.95	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento y Actualización a la Base de Datos de Catastro y Tributaria	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	5,200.00	125,980.00	125,980.00	130,220.00		1,321,320.71	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento y Actualización a la Base de Datos de Catastro y Tributaria	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	5,200.00	125,980.00	125,980.00	130,220.00		1,321,320.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	5,200.00	125,980.00	125,980.00	130,220.00		1,321,320.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	5,200.00	125,980.00	125,980.00	130,220.00		1,321,320.71	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	830,446.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,200.00	78,480.00	78,480.00	82,720.00	0.00	490,874.71	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Casa de la Cultura	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	1,774.00		97,740.00	0.00	486.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	1,774.00		97,740.00	0.00	486.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En La Casa De La Cultura	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	1,774.00		97,740.00	0.00	486.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	1,774.00		97,740.00	0.00	486.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	1,774.00	0.00	97,740.00	0.00	486.00
003 - Proyecto Sistematización de Datos de los Contribuyentes, Impuestos y Tasas	0.00	550,000.00	550,000.00	3,718.00	31,965.00	31,965.00	38,165.00		408,576.84	0.00	9,581.01



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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 - Proyecto Sistematizacion de Datos de los Contribuyentes,Impuestos y Tasas	0.00	550,000.00	550,000.00	3,718.00	31,965.00	31,965.00	38,165.00			408,576.84	0.00	9,581.01	
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	550,000.00	3,718.00	31,965.00	31,965.00	38,165.00			408,576.84	0.00	9,581.01	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550,000.00	550,000.00	3,718.00	31,965.00	31,965.00	38,165.00			408,576.84	0.00	9,581.01	
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	550,000.00	550,000.00	3,718.00	31,965.00	31,965.00	38,165.00	0.00		408,576.84	0.00	9,581.01	
004 - Proyecto Levantamiento Catastral	0.00	2,619,608.73	2,619,608.73	2,200.00	596,456.77	596,456.77	601,678.68			568,582.12	0.00	170.09	
001 - Proyecto Levantamiento Catastral	0.00	2,619,608.73	2,619,608.73	2,200.00	596,456.77	596,456.77	601,678.68			568,582.12	0.00	170.09	
000 - Sin Obra	0.00	2,619,608.73	2,619,608.73	2,200.00	596,456.77	596,456.77	601,678.68			568,582.12	0.00	170.09	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,619,608.73	2,619,608.73	2,200.00	596,456.77	596,456.77	601,678.68			568,582.12	0.00	170.09	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,281,982.73	1,281,982.73	0.00	415,570.09	415,570.09	415,400.00	0.00		181,912.64	0.00	170.09	
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,337,626.00	1,337,626.00	2,200.00	180,886.68	180,886.68	186,278.68	0.00		386,669.48	0.00	0.00	
005 - Proyecto FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,162.50	21,162.50	22,352.50			16,822.50	0.00	0.00	
001 - Proyecto FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,162.50	21,162.50	22,352.50			16,822.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,162.50	21,162.50	22,352.50			16,822.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,162.50	21,162.50	22,352.50			16,822.50	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,162.50	21,162.50	22,352.50	0.00		16,822.50	0.00	0.00	
006 - Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica,Olanchito	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,400.50	4,400.50	0.00			30,599.50	0.00	4,400.50	
001 - Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica,Olanchito	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,400.50	4,400.50	0.00			30,599.50	0.00	4,400.50	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,400.50	4,400.50	0.00			30,599.50	0.00	4,400.50	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,400.50	4,400.50	0.00			30,599.50	0.00	4,400.50	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,400.50	4,400.50	0.00	0.00		30,599.50	0.00	4,400.50	
02 - Desarrollo Social y Comunitario	670,000.00	280,000.00	950,000.00	0.00	11,186.00	11,186.00	8,510.00			838,814.00	0.00	2,676.00	



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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Luis	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
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Luis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea El Agricultor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea El Agricultor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Brisas de Monga	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Centro Comunal, Aldea Brisas De Monga	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea Medina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Finalizacion De Centro Comunal, Aldea Medina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de Sala Velatoria Col. SUTRASFCO (Area Rural)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Sala Velatoria Col. SUTRASFCO (Area Rural)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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
006 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea San Francisco	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea San Francisco	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal Armenia	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalizacion De Centro Comunal Armenia	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Construccion de Centro Comunal en Coyoles Aldea	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal En Coyoles Aldea	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Bálsamo Oriental	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Bálsamo Oriental	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Construccion de Kiosko Aldea Nombre de Jesus	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,186.00	11,186.00	8,510.00	0.00	0.00	68,814.00	0.00	2,676.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,186.00	11,186.00	8,510.00	0.00	0.00	68,814.00	0.00	2,676.00	
001 - Proyecto Construccion de Kiosko Aldea Nombre de Jesus	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,186.00	11,186.00	8,510.00	0.00	0.00	68,814.00	0.00	2,676.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,186.00	11,186.00	8,510.00	0.00	0.00	68,814.00	0.00	2,676.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,186.00	11,186.00	8,510.00	0.00	0.00	68,814.00	0.00	2,676.00	
03 - Ayuda Social A Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	600.00	36,300.00	36,300.00	37,000.80	0.00	0.00	614,920.20	0.00	9,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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 Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	600.00	36,300.00	36,300.00	37,000.80	614,920.20	0.00	9,000.00			
001 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Económicos	450,000.00	0.00	450,000.00	600.00	33,300.00	33,300.00	34,000.00	318,411.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	600.00	33,300.00	33,300.00	34,000.00	318,411.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	600.00	33,300.00	33,300.00	34,000.00	318,411.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	0.00	450,000.00	600.00	33,300.00	33,300.00	34,000.00	0.00	318,411.00	0.00	0.00		
002 - Ayudas Fúnebres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.80	254,009.20	0.00	9,000.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.80	254,009.20	0.00	9,000.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.80	254,009.20	0.00	9,000.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.80	0.00	254,009.20	0.00	9,000.00		
003 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	42,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	42,500.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	42,500.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
04 - Apoyo a la Unidad de Turismo	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	20,063.50	20,063.50	21,028.50	1,369,983.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Feria Cultural Literaria	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Programas de Manifestaciones Artísticas Culturales	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			
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	200,000.00	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 03/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a Ferias Patronales	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Alianzas Estratégicas para Beneficio del Municipio	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
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turísticos	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
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	53,365.50	53,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	46,634.50	46,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Talleres de Tecnificación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Elección de India Bonita Municipal	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Festival de la Amistad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Actividades de Cuaresma Municipalidad-Iglesia Católica	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Disfrutando nuestra Navidad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Apoyo Turístico a las Comunidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Feria Cultural Literaria	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
001 - Feria Cultural Literaria	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
002 - Programas de Manifestaciones Artísticas y Culturales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,493.50	5,493.50	5,493.50	5,493.50	0.00	278,455.50	0.00	0.00
001 - Programas De Manifestaciones Artísticas Y Culturales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,493.50	5,493.50	5,493.50	5,493.50	0.00	278,455.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,493.50	5,493.50	5,493.50	5,493.50	0.00	278,455.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,493.50	5,493.50	5,493.50	5,493.50	0.00	278,455.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	96,339.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,132.50	4,132.50	4,132.50	4,132.50	0.00	182,116.50	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			al 03/05/2019			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		
003 - Apoyo a Ferias Patronales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
001 - Apoyo A Ferias Patronales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
004 - Alianzas Estratégicas para Beneficio del Municipio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Alianzas Estratégicas Para Beneficio Del Municipio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
005 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turisticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Desplazamientos Investigativos A Nuevos Lugares Turisticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	53,365.50	53,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53,365.50	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	46,634.50	46,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,634.50	0.00	0.00			
006 - Proyecto Talleres de Tecnificación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Talleres De Tecnificación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	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 03/05/2019			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 - Elección de India Bonita Municipal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
001 - Elección De India Bonita Municipal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
008 - Festival de la Amistad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	5,535.00	23,527.50	0.00	0.00			
008 - Festival De La Amistad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	5,535.00	23,527.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	5,535.00	23,527.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	5,535.00	23,527.50	0.00	0.00			
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	14,380.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	965.00	9,147.50	0.00	0.00			
009 - Actividades de Cuaresma Municipalidad Iglesia Católica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Actividades De Cuaresma Municipalidad Iglesia Católica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
010 - Disfrutando Nuestra Navidad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
010 - Disfrutando Nuestra Navidad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
011 - Apoyo Turístico a las Comunidades	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
001 - Apoyo Turístico A Las Comunidades	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	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 03/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA	18,094,144.90	460,813.02	17,633,331.88	24,537.00	1,345,387.91	1,345,387.91	1,407,068.88		10,895,227.14	0.00	13,576.98
00 - Sin Sub-Programa	2,277,402.65	72,102.40	2,205,300.25	0.00	130,000.00	130,000.00	147,175.00		1,627,481.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,277,402.65	72,102.40	2,205,300.25	0.00	130,000.00	130,000.00	147,175.00		1,627,481.42	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,996.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,996.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,996.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,996.00	0.00	0.00
002 - AMHON	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,110.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,110.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,110.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,110.17	0.00	0.00
003 - INFOP	250,550.25	0.00	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		250,550.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,550.25	0.00	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		250,550.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,550.25	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	250,550.25	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,550.25	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		250,550.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,550.25	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.25	0.00	0.00
004 - MAMUCOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00		182,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00		182,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00		182,825.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	182,825.00	0.00	0.00
005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
01 - Fortalecimiento a Red Vial Área Urbana	6,616,153.10	222,411.39	6,838,564.49	20,707.00	776,198.66	776,198.66	788,067.58	3,685,086.12	0.00	10,975.08			
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana	2,624,729.45	643,807.60	1,980,921.85	19,907.00	420,290.74	420,290.74	431,209.66	679,994.13	0.00	10,975.08			
001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Área Urbana	2,624,729.45	643,807.60	1,980,921.85	19,907.00	420,290.74	420,290.74	431,209.66	679,994.13	0.00	10,975.08			
000 - Sin Obra	2,624,729.45	643,807.60	1,980,921.85	19,907.00	420,290.74	420,290.74	431,209.66	679,994.13	0.00	10,975.08			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,624,729.45	643,807.60	1,980,921.85	19,907.00	420,290.74	420,290.74	431,209.66	679,994.13	0.00	10,975.08			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,411,214.45	343,807.60	1,067,406.85	0.00	82,157.87	82,157.87	71,182.79	464,547.91	0.00	10,975.08			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,213,515.00	300,000.00	913,515.00	19,907.00	338,132.87	338,132.87	360,026.87	215,446.22	0.00	0.00			
002 - Proyecto Pavimentación de Calles Área Urbana	2,311,423.65	633,781.01	1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,809.19	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	2,311,423.65	633,781.01	1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,809.19	0.00	0.00			
001 - Proyecto Pavimentación De Calles Área Urbana	2,311,423.65	633,781.01	1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,809.19	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,311,423.65	633,781.01	1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,809.19	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	587,807.21	587,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	587,607.21	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,311,423.65	1,221,588.22	1,089,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	931,201.98	0.00	0.00			
003 - Proyecto Dragado de la Quebrada Andaluza Lado Norte, Colonia Ramón Amaya Amador	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Dragado De La Quebrada Andaluza Lado Norte, Colonia Ramón Amaya Amador	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Página: 110 de 130

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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Proyecto Construcción de Una Caja Puente, Colonia Guanacaste	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
001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Colonia Guanacaste	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de Una Caja Puente, Colonia 24 de Mayo	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Colonia 24 De Mayo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Construcción de Rotonda en la Entrada a Olanchito (Contraparte)	500,000.00	0.00	500,000.00	400.00	66,648.42	66,648.42	67,248.42	67,248.42		389,857.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	400.00	66,648.42	66,648.42	67,248.42	67,248.42		389,857.25	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Rotonda En La Entrada A Olanchito (Contraparte)	500,000.00	0.00	500,000.00	400.00	66,648.42	66,648.42	67,248.42	67,248.42		389,857.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	400.00	66,648.42	66,648.42	67,248.42	67,248.42		389,857.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	400.00	66,648.42	66,648.42	67,248.42	67,248.42	0.00	389,857.25	0.00	0.00
007 - Señalización Vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		125,160.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		125,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		125,160.00	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 03/05/2019 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00			125,160.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00		125,160.00	0.00	0.00
008 - Deuda 2013 II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
001 - Deuda 2013 II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251.39	0.00	0.00
009 - Proyecto Construccion de Alcantarilla para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Alcantarilla Para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 De Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Sustitucion de Alcantarilla para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Sustitucion De Alcantarilla Para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 De Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Contribuyendo Unidos Con La Limpieza de tu Municipio	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400.00	283,119.50	283,119.50	283,469.50		340,014.16	0.00	0.00
001 - Proyecto Contribuyendo Unidos Con La Limpieza de tu Municipio	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400.00	283,119.50	283,119.50	283,469.50		340,014.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400.00	283,119.50	283,119.50	283,469.50		340,014.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400.00	283,119.50	283,119.50	283,469.50		340,014.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400.00	283,119.50	283,119.50	283,469.50	0.00	340,014.16	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento a Red Vial Área Rural	4,572,466.60	856,622.01		3,715,844.59	3,830.00	4,667.13	4,667.13	25,547.13		3,637,867.63	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Área Rural	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	3,830.00	4,667.13	4,667.13	25,547.13		1,412,817.63	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Área Rural	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	3,830.00	4,667.13	4,667.13	25,547.13		1,412,817.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	3,830.00	4,667.13	4,667.13	25,547.13		1,412,817.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	3,830.00	4,667.13	4,667.13	25,547.13		1,412,817.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,372,166.60	800,000.00		572,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,410.60	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,977.99		102,977.99	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	97,433.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,205,300.00	400,000.00		805,300.00	3,830.00	3,132.13	3,132.13	24,012.13	0.00	752,973.04	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Caja Puente en la Quebrada el Jute, San Luis	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
 Construcción De Caja												
 Puede En La												
 Quebrada El Jute, San												
 Luis												
 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
 Construcción												
 de Caja												
 Puede , Aldea												
 Brisas de Jaguaca												
 001 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
 Construcción De Caja												
 Puede , Aldea												
 Brisas												
 De Jaguaca												
 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
 Construcción												
 de Caja												
 Puede en la												
 Quebrada, Aldea El												
 Agricultor												
 001 - Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
 Construcción De Caja												
 Puede En La												
 Quebrada, Aldea El												
 Agricultor												
 000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
 Construcción												
 de Puente de Hamaca en												
 la Quebrada, Aldea												
 Jardines de la Sierra												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 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
001 - Proyecto Construcción De Puente De Hamaca En La Quebrada, Aldea Jardines De La Sierra	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Proyecto Construcción de un Drenaje de Aguas Lluvias, Aldea Sitraproadasa	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
001 - Proyecto Construcción De Un Drenaje De Aguas Lluvias, Aldea Sitraproadasa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Proyecto Mejoramiento de Calle Principal, Aldea Piedra del Tigre	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Calle Principal, Aldea Piedra Del Tigre	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Mejoramiento de Calles Secundarias, Aldea Boca de mame	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Secundarias, Aldea Boca De Mame	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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 03/05/2019			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 Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Construcción de Caja Puente, Aldea la Ceibona	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Caja Puente, Aldea La Ceibona	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Mejoramiento Vía de Acceso Viejo Mendez-Nuevo Mendez	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	
001 - Proyecto Mejoramiento Vía De Acceso Viejo Mendez-Nuevo Mendez	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
011 - Proyecto Dragado de la Quebrada, Aldea Brisas de Mame	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	
001 - Proyecto Dragado De La Quebrada, Aldea Brisas De Mame	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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		
012 - Proyecto Mejoramiento de Camino Secundario, Aldea Flores del Norte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Camino Secundario, Aldea Flores Del Norte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Construcción de una Caja Puente, Aldea Rio Blanco 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Aldea Rio Blanco 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto Pavimentación de Calles de la Comunidad, Aldea Lomitas del Este	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Pavimentación De Calles De La Comunidad, Aldea Lomitas Del Este	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto Pavimentación de Calle Principal, Aldea Brisas de Monga	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Pavimentación De Calle Principal, Aldea Brisas De Monga	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Proyecto Construcción de una Caja Puente, Aldea Potrerillos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Aldea Potrerillos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto Construcción de Puente Peatonal en la Quebrada Viscoyol, Aldea Los Planes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Puente Peatonal En La Quebrada Viscoyol, Aldea Los Planes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Construcción de Caja Puente, Aldea San Dimas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Caja Puente, Aldea San Dimas	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			al 03/05/2019			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	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
019 - Proyecto Construcción de un Puente de Hamaca, Aldea Lomitas del Este	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Un Puente De Hamaca, Aldea Lomitas Del Este	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto Mejoramiento al Camino de Acceso, Aldea El Aguacate	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento Al Camino De Acceso, Aldea El Aguacate	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
021 - Proyecto Mejoramiento de alcantarillado para Agua Lluvias, Aldea La Piedra	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Alcantarillado Para Agua Lluvias, Aldea La Piedra	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



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 03/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Mejoramiento de Puente de Hamaca sobre el Rio Uyuca, Aldea La Reforma		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Puente De Hamaca Sobre El Rio Uyuca, Aldea La Reforma		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Mejoramiento de Vías Secundarias, Aldea Quemado		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Vías Secundarias, Aldea Quemado		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 Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
024 - Proyecto Mejoramiento de Carretera, Aldea Flores del Terrero		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Carretera, Aldea Flores Del Terrero		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
025 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Olanchito - Tribu Agalteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Carretera Olanchito - Tribu Agalteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
026 - Proyecto Construcción de Puente Peatonal, Aldea El Chaparral	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Puente Peatonal, Aldea El Chaparral	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
027 - Proyecto Construcción de Puente Hamaca ,Aldea San Isidro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Puente Hamaca ,Aldea San Isidro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
028 - Proyecto Construcción de Caja Puente, Aldea Tepusteca	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto Construcción De Caja Puente, Aldea Tepusteca	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029 - Proyecto Construcción de Alcantarilla entre Aldea Nuevo Mendez y La Sabana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Alcantarilla entre Aldea Nuevo Mendez y La Sabana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Mejoramiento de Tramo Carretero, Aldea Laureles de Jaguaca	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Tramo Carretero, Aldea Laureles de Jaguaca	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
031 - Proyecto Construcción De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Trojas,Buena Vista Y La Esperanza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Página: 122 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Alcantarillado De											
 Aguas Lluvias Aldeas											
 Trojas,Buena Vista Y											
 La Esperanza											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
032 - Proyecto Construccion	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 De Alcantarillado De											
 Aguas Lluvias Aldeas											
 Armenia-Flores Del Este											
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Alcantarillado De											
 Aguas Lluvias Aldeas											
 Armenia-Flores Del											
 Este											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
033 - Proyecto Mejoramiento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
 de Carretera San Lorenzo											
 -Carboneras											
001 - Proyecto	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
 Mejoramiento de											
 Carretera San											
 Lorenzo-Carboneras											
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
 PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
03 - Apertura de Caminos y	852,081.55	110,000.00	962,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00		916,541.55	0.00	0.00
 Calles											
001 - Proyecto Apertura del	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
 Antiguo Acceso, Aldea de											
 Maloa											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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 - Proyecto Apertura Del Antiguo Acceso, Aldea De Maloa	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Proyecto Apertura de Vía de Acceso, Aldea Ceibita 1	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	
001 - Proyecto Apertura De Vía De Acceso, Aldea Ceibita 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Apertura de Carretera, desde Gavilanes a Rio Blanco	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	
001 - Proyecto Apertura De Carretera, Desde Gavilanes A Rio Blanco	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Apertura de Caminos	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apertura de Caminos	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	682,081.55	0.00	682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,637.55	0.00	315,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,637.55	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 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,444.00	0.00	366,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,444.00	0.00	0.00
005 - Apertura de Carretera Chorro-Tamarindo		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera Chorro-Tamarindo		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Apertura de Carretera hacia la Comunidad de La Memoria		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,460.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Apertura De Carretera Hacia La Comunidad De La Memoria		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,460.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento Municipal		900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	129,522.12	129,522.12	128,005.22			579,943.98	0.00	2,601.90
001 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	2,597.00			134,130.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00			133,569.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento a Oficinas Municipales		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00			133,569.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00			133,569.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00		133,569.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00			560.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00			560.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00			560.74	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00		560.74	0.00	0.00	
002 - Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	47,695.00	47,695.00	47,695.00			50,544.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento A Rastro Municipal	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	47,695.00	47,695.00	47,695.00			50,544.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	47,695.00	47,695.00	47,695.00			50,544.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	47,695.00	47,695.00	47,695.00			50,544.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	47,695.00	47,695.00	47,695.00	0.00		50,544.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22			108,085.34	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento A Funeraria Municipal San Jorge	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22			108,085.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22			108,085.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22			108,085.34	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22	0.00		108,085.34	0.00	0.00	
004 - Proyecto Mejoramiento a Mercado municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			89,450.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento A Mercado Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			89,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			89,450.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	146,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	150,000.00	146,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			85,450.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		85,450.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento a Bodega Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,601.90	2,601.90	0.00			106,207.10	0.00	2,601.90	
001 - Mejoramiento a Bodega Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,601.90	2,601.90	0.00			106,207.10	0.00	2,601.90	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,601.90	2,601.90	0.00			106,207.10	0.00	2,601.90	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,601.90	2,601.90	0.00			106,207.10	0.00	2,601.90	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,601.90	2,601.90	0.00	0.00	106,207.10	0.00	2,601.90	
006 - Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00		91,527.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento A Casa De La Cultura		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00		91,527.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00		91,527.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00		91,527.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	0.00	91,527.00	0.00	0.00	
05 - DEUDA 2018		2,876,041.00	164,500.00	2,711,541.00	0.00	305,000.00	305,000.00	318,273.95		448,306.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		458,356.00	50,000.00	508,356.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,400.00		108,036.95	0.00	0.00	
001 - DEUDA 2018 Olanchito Emprendedor		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - DEUDA 2018 Navidad con el Pueblo		257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,400.00		17,236.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,400.00		17,236.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,400.00		17,236.95	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,400.00	0.00	17,236.95	0.00	0.00	
003 - DEUDA 2018 Disfrutando Nuestra Navidad		6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - DEUDA 2018 Comité De La Semana Cívica Olanchito Cosecio		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 03/05/2019 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 Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - DEUDA 2018 Ayudas Funebres	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
50000	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
006 - DEUDA 2018 Becas	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2018 Manejo Integral de Desechos Solidos	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2018 Manejo Integral de Desechos Solidos	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA 2018 Mejoramiento de Calles Área Urbana	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2018 Mejoramiento de Calles Área Urbana	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	42,584.00	0.00		42,584.00	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 Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEUDA 2018	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Levantamiento Catastral											
001 - DEUDA 2018	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Levantamiento Catastral											
000 - Sin Obra	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,711.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEUDA 2018	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,359.82	0.00	0.00
Mejoramiento y Actualización a Impuestos y Tasas Municipales											
001 - DEUDA 2018	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,359.82	0.00	0.00
Mejoramiento y Actualización a Impuestos y Tasas Municipales											
000 - Sin Obra	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,359.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,359.82	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.82	0.00	0.00
005 - DEUDA 2018 Sociedad de Servicios y Consultorias Topograficas CAPAZ S. de R. L.	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2018 Sociedad de Servicios y Consultorias Topograficas CAPAZ S. de R. L.	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 20 1 Multas y Recargos	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - DEUDA 2018 Construcción de Kiosko en Parque, Aldea Limones 6	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,240.00	0.00	6,240.00	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 03/05/2019			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		
001 - DEUDA 2018	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Construcción De Kiosko En Parque, Aldea Limones 6													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - DEUDA 2018	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Construcción de Cancha Deportiva San Lorenzo Arriba													
000 - Sin Actividad	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - DEUDA 2018	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Construcción de Cancha Deportiva San Lorenzo Arriba													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - DEUDA 2018	633,556.00	0.00	633,556.00	0.00	0.00	0.00	12,873.95			33,909.67	0.00	0.00	
001 - DEUDA 2018	633,556.00	0.00	633,556.00	0.00	0.00	0.00	12,873.95			33,909.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	633,556.00	0.00	633,556.00	0.00	0.00	0.00	12,873.95			33,909.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	447,936.00	0.00	447,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,909.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	38,645.00	0.00	38,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	
11610 15-013-01 20 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	306,391.00	0.00	306,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,013.00	0.00	138,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,300.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 20 1 Telefonía Fija	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 20 1 Publicidad y Propaganda	114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 20 1 Servicio de Internet	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,073.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00	0.00	12,873.95			12,425.05	0.00	0.00	
31110 15-013-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,746.00	0.00	25,746.00	0.00	0.00	0.00	12,873.95	0.00	0.00	9,560.05	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Página: 130 de 130

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	al 03/05/2019	al 03/05/2019	al 03/05/2019	1/4/2019	al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
33100 15-013-01 20 1 Productos de Papel y Cartón	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,405.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.55	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.55	0.00	0.00
TOTAL:	111,931,318.19	8,609,530.65	120,540,848.84	91,970.08	8,781,901.97	8,781,901.97	8,991,138.25	0.00	0.00	84,914,504.70	0.00	480,081.07

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/j9JmeJeiXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfoY/Ada3YPq5GAo2z/4KCpOg+zfgBxJq03FzdUfImUw6P4rpuHdHp6sE9Ym0/VKPTaaBy2tsVOIHpPbqwseWRnTPIYdoGEvcVnKYB48unboWepZ16Gzm/ZFE7Pig6YKdKgdPqA8EWdqOjEenEkM7PJJaEtLC/QgWQ8j/19sBXsO2cTnA==